

ACD

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/03/23	633.600	43,718.40	69.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/03/23	633.700	114,699.70	181.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/03/23	632.800	474,600.00	750.00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16/03/23	19.480	138,853.44	7,128.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	19.540	97,700.00	5,000.00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			20/03/23	29.680	74,200.00	2,500.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	19.520	61,468.48	3,149.00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			20/03/23	29.760	74,400.00	2,500.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	19.490	97,450.00	5,000.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	19.500	29,386.50	1,507.00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			20/03/23	29.740	148,700.00	5,000.00

ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İNDES		20/03/23	19.510	26,006.83	1,333.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
İNDES		20/03/23	19.530	29,509.83	1,511.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
İNDES		20/03/23	19.480	48,700.00	2,500.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/03/23	21.700	93,570.40	4,312.00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/03/23	21.740	4,826.28	222.00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/03/23	21.780	4,552.02	209.00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/03/23	21.760	5,592.32	257.00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/03/23	21.900	5,737.80	262.00
HİSSE TÜRK		Toplamı:		1573672.00	43390.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN42318	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		19/04/23	30/03/23	113.808	569,041.44	500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	569041.44	500000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN52310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		18/05/23	30/03/23	107.134	642,805.52	600,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	642805.52	600000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAZEV32319	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		10/03/23	10/03/23	1.000	600,000.00	600,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	600000.00	600000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA32314	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		30/03/23	30/03/23	1.000	724,094.40	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	724094.40	200000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/03/23	136.300	981,360.00	7,200.00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			01/03/23	32.140	610,660.00	19,000.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/23	171.400	308,520.00	1,800.00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/03/23	11.000	78,408.00	7,128.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			13/03/23	80.650	604,875.00	7,500.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			13/03/23	80.600	201,500.00	2,500.00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/03/23	9.800	51,567.60	5,262.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/23	18.510	138,825.00	7,500.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/23	18.540	14,016.24	756.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/23	18.500	138,750.00	7,500.00

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNDES		15/03/23	18.550	78,726.20	4,244.00
-------	--	----------	--------	-----------	----------

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.460	94,600.00	10,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.290	92,900.00	10,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.440	141,600.00	15,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.450	47,250.00	5,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.470	47,350.00	5,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.480	142,200.00	15,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.510	95,100.00	10,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.520	47,600.00	5,000.00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	20/03/23	9.530	95,300.00	10,000.00
İNDES		21/03/23	18.760	281,400.00	15,000.00

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNDES		21/03/23	18.790	93,950.00	5,000.00
-------	--	----------	--------	-----------	----------

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HISSE TÜRK		Toplamı:	4386458.04	175390.00
------------	--	----------	------------	-----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFPNST92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/09/23	17/03/23	100.000	600,000.00	600,000.00	
TRFTAMF72314	Tam Finans Faktoring A.Ş.		07/07/23	17/03/23	91.186	729,488.00	800,000.00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1329488.00	1400000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	-----------------	-------	-----------------	-------------------

TPP

02/03/23	01/03/23	2,493,000.00
03/03/23	02/03/23	843,000.00
06/03/23	03/03/23	843,000.00
07/03/23	06/03/23	843,000.00
08/03/23	07/03/23	843,000.00
09/03/23	08/03/23	1,475,000.00
10/03/23	09/03/23	1,475,000.00
13/03/23	10/03/23	2,163,000.00
14/03/23	13/03/23	2,015,000.00
15/03/23	14/03/23	1,865,000.00
16/03/23	15/03/23	1,066,000.00
17/03/23	16/03/23	966,000.00
21/03/23	20/03/23	138,000.00
22/03/23	21/03/23	138,000.00
31/03/23	30/03/23	742,000.00
03/04/23	31/03/23	742,000.00

TPP

Toplamı:

18650000.00
28475559.40

3518780.00