

ARE

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/04/21	30/04/21	0.034	400,056.87	11,875,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	400056.87	11875000.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/04/21	01/04/21	0.033	200,162.55	6,025,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/04/21	19/04/21	0.034	100,018.40	2,985,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/04/21	20/04/21	0.034	100,069.14	2,985,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/04/21	22/04/21	0.034	300,140.53	8,945,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/21	26/04/21	0.034	100,028.43	2,975,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/21	27/04/21	0.034	100,079.00	2,975,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/04/21	28/04/21	0.034	300,043.24	8,915,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/04/21	30/04/21	0.034	100,224.77	2,975,000.00
					Toplamı:	1300766.06	38780000.00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKISHBANK	10/05/21	08/04/21		50,073.89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/21	12/04/21		50,123.29	
		T.IŞ BANKASI A.S.	03/05/21	30/04/21		400,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	500197.18	
						2201020.11	50655000.00