

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MHO US EQUITY	M/I HOMES INC.			08/03/21	49.990	89,982.00	1,800.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	89982.00	1800.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/03/21	05/03/21	0.033	150,142.35	4,575,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/03/21	10/03/21	0.033	3,318,346.72	100,880,000.00
IAR	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/03/21	17/03/21	5.389	431,113.44	80,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3899602.51	105535000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/03/21	1.233	57,650.00	46,774.85
DÖVİZ					Toplamı:	57650.00	46774.85

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CTHR US EQUITY	CHARLES AND COLVARD LTD.			01/03/21	2.318	34,768.50	15,000.00
BGFV US EQUITY	BIG 5 SPORTING GOODS CORP			04/03/21	14.578	29,155.00	2,000.00
GEO CN EQUITY	GEODRILL LTD.			17/03/21	1.970	39,400.00	20,000.00
GEO CN EQUITY	GEODRILL LTD.			17/03/21	1.900	18,050.00	9,500.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	121373.50	46500.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/03/21	03/03/21	0.033	3,000,174.43	91,505,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/03/21	12/03/21	0.033	300,093.15	9,115,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/03/21	17/03/21	0.033	425,153.46	12,885,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3725421.04	113505000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/21	7.519	148,341.07	19,728.83
DÖVİZ					Toplamı:	148341.07	19728.83

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		3,000,000.00	1,207,380.00
T.REPO					Toplamı:	3000000.00	1207380.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/04/21	31/03/21		1,000,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			11/03/21	10/03/21		350,000.00	
TPP					Toplamı:	350000.00	
						12392370.12	220362183.68