

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/04/21	12/04/21	0.033	350,167.55	10,485,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	350167.55	10485000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TX US EQUITY	TERNIUM SA			09/04/21	38.755	89,137.19	2,300.00
TX US EQUITY	TERNIUM SA			30/04/21	40.756	69,285.71	1,700.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	158422.90	4000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/04/21	01/04/21	0.033	1,000,148.31	30,105,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/04/21	22/04/21	0.034	200,149.61	5,965,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1200297.92	36070000.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/04/21	8.202	410,100.00	50,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	410100.00	50000.00
						2118988.37	46609000.00