

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IBA US EQUITY	INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD			26/10/21	44.000	57,948.00	1,317.00
IBA US EQUITY	INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD			27/10/21	43.750	21,131.25	483.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	79079.25	1800.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/10/21	14/10/21	1.071	750,000.86	700,345.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	750000.86	700345.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/10/21	8.943	13,414.50	1,500.00
DÖVİZ					Toplamı:	13414.50	1500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/10/21	13/10/21	1.070	3,002,519.69	2,805,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3002519.69	2805000.00
						3845014.30	3508645.00