

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/12/21	09/12/21	1.096	202,845.84	185,000.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/12/21	16/12/21	1.100	100,001.86	90,935.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/12/21	17/12/21	1.100	1,897,808.78	1,725,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/12/21	23/12/21	0.038	250,210.61	6,605,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/12/21	30/12/21	0.038	649,907.90	17,115,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3100774.99	25720935.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/12/21	17/12/21	0.038	1,899,815.94	50,265,000.00
					Toplamı:	1899815.94	50265000.00
						5000590.93	75985935.00