

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
HZO US EQUITY	MARİNEMAX INC			11/04/22	38.402	38,401.50	1,000.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	38401.50	1000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/04/22	20/04/22	1.161	499,999.50	430,678.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/04/22	21/04/22	0.040	549,999.97	13,709,556.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/04/22	21/04/22	1.161	1,399,999.96	1,205,341.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2449999.43	15345575.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			05/04/22	14.695	62,306.80	4,240.00	
DÖVİZ						Toplamı:	62306.80	4240.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RVP US EQUITY	RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC			11/04/22	4.497	44,973.00	10,000.00

INC

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/04/22	9.440	944,000.00	100,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/04/22	9.390	1,878,000.00	200,000.00
IFOS CN EQUITY	ITAFOS INC	26/04/22	2.550	45,900.00	18,000.00
IFOS CN EQUITY	ITAFOS INC	26/04/22	2.650	47,700.00	18,000.00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2960573.00	346000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/22	06/04/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/04/22	07/04/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/04/22	08/04/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/04/22	11/04/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	12/04/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/04/22	13/04/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/22	14/04/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/04/22	15/04/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/22	18/04/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/04/22	19/04/22		300,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	2600000.00	
						8111280.73	15696815.00