

IZS

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/11/22	24/11/22	0.045	2,999,999.96	66,477,574.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2999999.96	66477574.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İ.Ş DAINMASI	10/11/22	09/11/22		300,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	11/11/22	10/11/22		200,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	14/11/22	11/11/22		300,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	16/11/22	15/11/22		300,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	17/11/22	16/11/22		2,000,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	18/11/22	17/11/22		2,000,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	21/11/22	18/11/22		2,000,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	22/11/22	21/11/22		2,000,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	23/11/22	22/11/22		2,000,000.00	
		İ.İ.Ş DAINMASI	01/12/22	30/11/22		1,000,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	12100000.00	66477574.00
						15099999.96	