

İİE

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		28/02/24	05/04/23	105.366	2,634,145.23	2,500,000.00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		15/02/24	05/04/23	105.699	2,642,466.11	2,500,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5276611.34	5000000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/23	26/04/23	0.050	4,249,999.96	85,365,363.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4249999.96	85365363.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		15/02/24	26/04/23	107.569	1,075,685.12	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1075685.12	1000000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/04/23	05/04/23	0.049	5,269,999.99	107,397,595.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/04/23	06/04/23	0.049	8,999,999.99	183,288,190.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/04/23	25/04/23	0.050	3,499,999.96	70,350,344.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17769999.94	361036129.00
						28372296.36	452401492.00