

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		13/04/23	13/04/23	1.384	2,299,999.06	1,662,267.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/04/23	17/04/23	1.387	1,399,999.57	1,009,395.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/04/23	24/04/23	0.050	1,599,999.97	32,183,445.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/23	26/04/23	1.396	5,299,999.63	3,796,817.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10599998.23	38651924.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/04/23	19.272	9,173,472.00	476,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	9173472.00	476000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AYI US EQUITY	ACUITY BRANDS INC			14/04/23	156.595	70,467.75	450.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	70467.75	450.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/04/23	11/04/23	1.382	8,999,998.94	6,511,928.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/23	26/04/23	0.050	5,300,000.00	106,455,630.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14299998.94	112967558.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				03/04/23	23.935	28,722.00	1,200.00
USD	FED			17/04/23	19.747	1,421,784.00	72,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1450506.00	73200.00
						35594442.92	152169132.00