

IIE

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0.050	549,999.98	10,983,305.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	0.050	599,999.97	11,940,298.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/23	18/05/23	0.051	3,699,999.97	73,174,590.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	0.051	2,400,000.00	47,296,232.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	0.051	5,549,999.99	109,217,569.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12799999.91	252611994.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		15/02/24	25/05/23	110.151	5,507,535.50	5,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5507535.50	5000000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	0.051	4,999,999.99	98,465,901.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999999.99	98465901.00
						23307535.40	356077895.00