

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
TXG CN EQUITY	TOREX GOLD RESOURCES INC.			15/05/23	20.000	100,000.00	5,000.00	
HLF US EQUITY	HERBALIFE NUTRITION LTD			24/05/23	12.990	74,043.00	5,700.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	174043.00	10700.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	0.050	400,000.00	7,999,200.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/23	03/05/23	0.050	599,999.97	11,990,407.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0.050	49,999.98	998,482.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/05/23	05/05/23	0.050	849,999.97	16,962,343.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/05/23	11/05/23	0.050	850,000.00	16,892,899.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/23	17/05/23	0.051	1,099,999.96	21,769,676.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/23	18/05/23	0.051	99,999.97	1,977,691.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	0.051	1,249,999.97	24,598,551.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5199999.82	103189249.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
HOG US EQUITY	HARLEY-DAVIDSON INC			03/05/23	38.434	49,964.03	1,300.00	
TLS US EQUITY	TELOS CORPORATION			16/05/23	2.607	52,141.10	20,000.00	
EWBC US EQUITY	EAST WEST BANCORP INC			18/05/23	47.398	47,397.88	1,000.00	
EWBC US EQUITY	EAST WEST BANCORP INC			24/05/23	51.470	72,058.00	1,400.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	221561.01	23700.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/23	20.500	430,500.00	21,000.00
USD	FED			03/05/23	20.500	574,000.00	28,000.00
USD	FED			17/05/23	21.235	1,125,455.00	53,000.00
USD	FED			22/05/23	1.352	102,976.13	76,165.78
DÖVİZ					Toplamı:	2232931.13	178165.78
						7828534.96	103401814.78