

IIE

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.300	254,600.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.200	1,783,980.00	14,025.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.500	255,000.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.600	624,219.20	4,892.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.100	1,165,888.30	9,173.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.000	1,956,054.00	15,402.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.400	254,800.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			20/07/23	127.700	64,871.60	508.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			21/07/23	143.100	1,431,000.00	10,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			21/07/23	143.300	2,866,000.00	20,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			21/07/23	143.000	1,382,810.00	9,670.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			21/07/23	143.200	1,432,000.00	10,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			21/07/23	143.400	47,322.00	330.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			27/07/23	140.000	63,140.00	451.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			31/07/23	150.700	15,002,034.30	99,549.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	28583719.40	200000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Y.FONU TÜRK

IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	05/07/23	05/07/23	0.052	8,999,999.96	171,539,663.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	05/07/23	05/07/23	1.486	65,138,066.24	43,830,842.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/07/23	14/07/23	0.053	18,699,999.96	353,804,820.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/07/23	18/07/23	0.053	100,000.00	1,885,405.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/07/23	26/07/23	0.053	2,999,999.99	56,152,435.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/23	27/07/23	0.053	899,999.96	16,829,979.00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

96838066.11

644043144.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAYAS	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	28.500	110,010,000.00	3,860,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	94.950	1,734,261.75	18,265.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	93.500	93,500.00	1,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	94.000	893,658.00	9,507.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	94.150	356,734.35	3,789.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	93.000	512,523.00	5,511.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			12/07/23	93.050	22,238.95	239.00

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.700	292,528.30	3,089.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.900	52,020.60	554.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.000	1,177,810.00	12,398.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.800	244,067.60	2,602.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.950	50,357.20	536.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.450	489,156.55	5,179.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.550	185,100.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.750	189,500.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.850	1,202,223.75	12,675.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.900	1,005,180.80	10,592.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.100	769,173.40	8,174.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.200	1,112,502.00	11,810.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.500	718,105.50	7,599.00

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	96.900	387,600.00	4,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.500	529,932.50	5,729.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.850	92,850.00	1,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.800	379,200.00	4,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.150	17,222.15	181.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.250	149,352.00	1,568.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.200	128,150.00	1,375.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.600	731,016.00	7,810.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.600	380,201.20	3,977.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.450	147,920.00	1,600.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.700	278,100.00	3,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.050	236,159.55	2,511.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	96.600	676,200.00	7,000.00

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	96.800	360,870.40	3,728.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.100	9,510.00	100.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.550	12,535.70	134.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.700	374,800.00	4,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.250	428,272.00	4,544.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.600	185,200.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.650	171,789.75	1,815.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.750	15,093.75	161.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.950	208,858.65	2,247.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	96.750	23,413.50	242.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.300	1,334.20	14.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.850	94,882.35	1,011.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.150	275,537.70	2,958.00

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.400	89,383.80	957.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.500	191,000.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.400	679,208.00	7,195.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.400	21,751.20	228.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.300	80,155.00	850.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.350	25,026.85	271.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	96.700	2,901.00	30.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.100	3,910.20	42.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.200	47,600.00	500.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	95.350	54,826.25	575.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	92.900	185,800.00	2,000.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	94.600	47,583.80	503.00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/07/23	93.250	58,281.25	625.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

128894070.50

4060000.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	0.052	27,999,999.96	534,442,938.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	1.483	64,999,999.08	43,830,842.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/07/23	10/07/23	0.053	99,999.96	1,898,433.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/07/23	12/07/23	0.053	10,649,999.95	201,853,641.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/07/23	13/07/23	0.053	99,999.99	1,893,724.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/07/23	19/07/23	0.053	399,999.98	7,534,943.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/07/23	20/07/23	0.053	1,499,999.97	28,230,511.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/07/23	21/07/23	0.053	299,999.97	5,641,218.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/07/23	24/07/23	0.053	8,999,999.98	168,770,041.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/07/23	25/07/23	0.053	11,699,999.98	219,199,640.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/23	27/07/23	0.053	1,899,999.98	35,529,957.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/07/23	31/07/23	0.054	6,199,999.99	115,525,080.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	134849998.79	1364350968.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

TRT180237T13	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	34,000,000.00	19,060,305.00
TRT210235T10	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	36,000,000.00	20,181,040.00
<hr/>					
T.REPO			Toplamı:	70000000.00	39241345.00
				459165854.80	2051895457.00