

## IZS

### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/12/23	37.140	1,631,225.94	43,921.00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/12/23	37.160	2,041,867.68	54,948.00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/12/23	37.180	42,050.58	1,131.00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	3715144.20	100000.00

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	0.061	94,394.11	1,551,361.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/12/23	21/12/23	1.755	5,749,999.90	3,276,609.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/12/23	28/12/23	1.768	99,998.62	56,547.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5944392.63	4884517.00

### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
BMV US EQUITY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			20/12/23	51.768	207,070.82	4,000.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	207070.82	4000.00

#### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/12/23	08/12/23	1.730	3,699,998.74	2,138,447.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/12/23	13/12/23	1.740	599,999.27	344,890.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/12/23	14/12/23	1.742	3,999,998.63	2,296,784.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/12/23	20/12/23	1.753	399,998.65	228,186.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/12/23	27/12/23	1.766	649,998.62	367,967.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9349993.91	5376274.00

#### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			21/12/23	29.172	5,700,111.10	195,400.00	
DÖVİZ						Toplamı:	5700111.10	195400.00

#### H) MEVDUAT

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

MEVDUAT						
	T.Ş. DANIŞI	14/12/23	13/12/23		4,000,000.00	
	A.Ş.					
MEVDUAT				Toplamı:	4000000.00	
					<b>28916712.66</b>	<b>10560191.00</b>