

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
O 2021

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
GNSS US EQUITY		05/01/21	6.550	34,060.00	5,200.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	34060.00	5200.00
108					
SQQQ US EQUITY		11/01/21	14.610	14,610.00	1,000.00
108			Toplamı:	14610.00	1000.00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IST-İSTANBUL PORTEFÖY K/VBA FONU	14/01/21	14/01/21	0.032	300,011.88	9,345,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	300011.88	9345000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		08/01/21	7.335	120,266.93	16,396.31
DÖVİZ			Toplamı:	120266.93	16396.31

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
MCK US EQUITY		05/01/21	173.250	34,649.90	200.00
SFM US EQUITY		11/01/21	19.509	19,508.60	1,000.00
MHO US EQUITY		29/01/21	49.612	49,612.00	1,000.00
BCC US EQUITY		29/01/21	48.672	26,769.60	550.00
BXC US EQUITY		29/01/21	35.176	21,105.30	600.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	151645.40	3350.00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IST-İSTANBUL PORTEFÖY K/VBA FONU	07/01/21	07/01/21	0.032	192,854.23	6,025,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	192854.23	6025000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	07/01/21	06/01/21		800,000.00	
	14/01/21	13/01/21		300,000.00	
TPP			Toplamı:	1100000.00	
TOPLAM:				1913448.44	15395946.31