

## IZS

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/06/2	01/06/21	0.034	900,182.40	26,285,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/06/2	03/06/21	0.034	99,932.03	2,915,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/06/2	15/06/21	0.034	4,989,145.12	144,680,000.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/06/2	17/06/21	1.013	900,003.97	888,755.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/06/2	18/06/21	1.013	7,204,644.09	7,111,245.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/06/2	21/06/21	0.035	450,149.80	13,015,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/06/2	24/06/21	0.035	100,279.91	2,895,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/06/2	25/06/21	0.035	400,103.52	11,545,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/06/2	28/06/21	0.035	549,995.79	15,845,000.00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>15594436.63</b>	<b>225180000.00</b>

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
<b>HISSE YABANCI</b>								
PLAB US EQUITY	Photronics Inc.			17/06/21	14.449	50,569.75	3,500.00	
CRMT US EQUITY	America's Car-Mart Inc.			21/06/21	138.674	48,536.04	350.00	
HIBB US EQUITY	HIBBETT SPORTS INC			24/06/21	75.700	45,420.00	600.00	
HIBB US EQUITY	HIBBETT SPORTS INC			28/06/21	82.213	57,549.03	700.00	
HIBB US EQUITY	HIBBETT SPORTS INC			30/06/21	85.627	85,627.30	1,000.00	
<b>HISSE YABANCI</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>287702.12</b>	<b>6150.00</b>

## C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/06/2	02/06/21	0.034	2,400,021.88	70,045,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/06/2	09/06/21	0.034	1,400,247.67	40,725,000.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/06/2	15/06/21	1.012	4,992,665.47	4,935,000.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/06/2	16/06/21	1.012	3,102,301.05	3,065,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/06/2	18/06/21	0.035	7,200,237.96	208,485,000.00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>19095474.03</b>	<b>327255000.00</b>

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/21	8.627	875,382.04	101,470.04
USD	FED			18/06/21	8.707	813,472.24	93,432.75
USD	FED			22/06/21	8.751	425,791.00	48,657.38
USD	FED			25/06/21	8.692	395,777.62	45,533.55
USD	FED			29/06/21	8.715	502,764.78	57,692.90
DÖVİZ					Toplamı:	3013187.68	346786.62

**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI	22/06/2	21/06/21		450,000.00	
		T.İŞ BANKASI	29/06/2	28/06/21		550,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000.00	

**K) BORSALATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSALATIRIM FONU							
SQQQ US EQUITY	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			17/06/21	10.150	42,630.00	4,200.00
YABANCI BORSALATIRIM FONU					Toplamı:	42630.00	4200.00
						<b>39033430.46</b>	<b>552792136.62</b>