

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/10/22	20/10/22	0.044	99,999.98	2,260,755.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/10/22	21/10/22	0.044	3,200,000.00	72,304,946.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/10/22	27/10/22	0.044	649,999.98	14,637,002.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/10/22	28/10/22	0.044	3,699,999.98	83,269,568.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7649999.94	172472271.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			13/10/22	18.572	1,300,040.00	70,000.00	
DÖVİZ						Toplamı:	1300040.00	70000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
AYI US EQUITY	ACUITY BRANDS INC			05/10/22	169.330	84,664.90	500.00	
GNRC US EQUITY	Generac Holdings Inc			20/10/22	118.167	70,899.99	600.00	
JBHT US EQUITY	JB Hunt Transport Services Inc			20/10/22	166.241	99,744.50	600.00	
V US EQUITY	VISA INC-CLASS A SHARES			27/10/22	199.954	99,977.13	500.00	
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			27/10/22	95.395	95,394.50	1,000.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	450681.02	3200.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/10/22	19/10/22	0.044	10,000,000.00	226,208,519.00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 10000000.00 226208519.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/10/22	18.624	3,165,995.00	170,000.00
USD	FED			28/10/22	18.636	3,652,656.00	196,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	6818651.00	366000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT		T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/10/22	26/10/22		1,000,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000.00	
						27219371.96	399119990.00