

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
AYI US EQUITY	ACUITY BRANDS INC			03/02/23	191.427	95,713.49	500.00	
HCC US EQUITY	WARRIOR MET COAL INC.			09/02/23	38.254	76,508.72	2,000.00	
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			10/02/23	98.721	197,442.48	2,000.00	
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			16/02/23	90.967	227,416.62	2,500.00	
PHM US EQUITY	PulteGroup Inc			24/02/23	53.416	53,415.67	1,000.00	
NFLX US EQUITY	NETFLIX INC			28/02/23	326.336	130,534.56	400.00	
BUSE US EQUITY	FIRST BUSEY CORP			28/02/23	24.429	122,147.13	5,000.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	903178.67	13400.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/02/23	02/02/23	0.047	1,099,999.99	23,392,310.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/02/23	03/02/23	0.047	99,999.97	2,125,172.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/02/23	23/02/23	1.342	349,999.77	260,723.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1549999.73	25778205.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
BUSE US EQUITY	FIRST BUSEY CORP			01/02/23	23.000	103,500.00	4,500.00	
BUSE US EQUITY	FIRST BUSEY CORP			01/02/23	22.972	11,485.76	500.00	
PHM US EQUITY	PulteGroup Inc			01/02/23	55.890	55,889.85	1,000.00	
BUSE US EQUITY	FIRST BUSEY CORP			01/02/23	23.150	41,670.00	1,800.00	
PACW US EQUITY	PACWEST BANCORP			09/02/23	29.097	72,742.00	2,500.00	
FLT US EQUITY	UNITED STATES OF AMERICA			10/02/23	214.067	107,033.55	500.00	
HLF US EQUITY	HERBALIFE NUTRITION LTD			16/02/23	19.971	113,836.81	5,700.00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	506157.97	16500.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/23	18.948	39,790.80	2,100.00
USD	FED			02/02/23	18.951	1,838,247.00	97,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1878037.80	99100.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İ.Ş DAINNADI	02/02/23	01/02/23		700,000.00	
		T.İ.Ş DAINNADI	09/02/23	08/02/23		200,000.00	
MEVDUAT		A.Ş			Toplamı:	900000.00	
						5737374.17	25907205.00