

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/24	03/06/24	2,154	2.649.998,86
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/06/24	04/06/24	2,157	299.998,00
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/06/24	05/06/24	0,075	24.049.999,98
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/06/24	21/06/24	2,207	20.099.997,96
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/06/24	27/06/24	0,078	2.050.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	49149994,80

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFSUVY62416	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/24	03/06/24	1,000	3.000.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	05/06/24	1,000	5.000.000,00
TRFISKM62419	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/24	10/06/24	0,885	6.690.000,00
TRPFB3F62413	F BABANKA A.Ş.		11/06/24	11/06/24	0,807	4.000.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDA FAKTÖRİNG		12/06/24	12/06/24	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	23690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------

HISSE TÜRK

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	25/06/24	21,980	4.110.479,80
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	25/06/24	21,900	552.318,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	25/06/24	21,960	115.290,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	25/06/24	21,920	38.250,40
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	25/06/24	21,940	126.703,50

HISSE TÜRK

Toplamı: 4943041,70

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
IOM	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		05/06/24	05/06/24	2,184	29.999.999,71
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		07/06/24	07/06/24	2,166	899.998,62
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		10/06/24	10/06/24	2,174	6.599.999,90
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		11/06/24	11/06/24	2,177	3.499.998,01
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		12/06/24	12/06/24	2,180	6.349.998,21
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		20/06/24	20/06/24	2,204	1.199.998,42
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		21/06/24	21/06/24	0,077	20.099.999,98
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		24/06/24	24/06/24	0,077	150.000,00
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		25/06/24	25/06/24	0,077	799.999,98
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		26/06/24	26/06/24	0,078	799.999,98
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		28/06/24	28/06/24	0,078	12.999.999,96

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 83399992,77

161183029,27