

## ARE

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                          |       |          |              |          |              |                |
| XS0835891838 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE |       | 01/10/29 | 18/07/22     | 92.425   | 92,425.00    | 100,000.00     |
| TAHVİL TÜRK  |                          |       |          |              | Toplamı: | 92425.00     | 100000.00      |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                              |       |          |              |          |              |                |
| IST         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 04/07/22 | 04/07/22     | 0.042    | 199,999.98   | 4,806,883.00   |
| IST         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 13/07/22 | 13/07/22     | 0.042    | 199,999.97   | 4,782,972.00   |
| IST         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 26/07/22 | 26/07/22     | 0.042    | 99,999.96    | 2,374,732.00   |
| Y.FONU TÜRK |                              |       |          |              | Toplamı: | 499999.91    | 11964587.00    |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |       |              |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 600,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 500,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 500,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 500,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 600,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 500,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 400,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 400,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 400,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 300,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 400,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 200,000.00   |                |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 200,000.00   |                |

|                   |          |          |            |
|-------------------|----------|----------|------------|
| T.IŞ BANKASI A.S. | 26/07/22 | 25/07/22 | 400,000.00 |
| T.IŞ BANKASI A.S. | 27/07/22 | 26/07/22 | 400,000.00 |
| T.IŞ BANKASI A.S. | 28/07/22 | 27/07/22 | 400,000.00 |
| T.IŞ BANKASI A.S. | 29/07/22 | 28/07/22 | 400,000.00 |
| T.IŞ BANKASI A.S. | 01/08/22 | 29/07/22 | 400,000.00 |

---

MEVDUAT

Toplamı: 7500000.00

**8092424.91 12064587.00**