

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CTHR US EQUITY	CHARLES AND COLVARD LTD.			10/05/21	2.957	88,704.00	30,000.00
BGFV US EQUITY	BIG 5 SPORTING GOODS CORP			10/05/21	29.094	58,187.00	2,000.00
STRT US EQUITY	STRATEGIC SECURITY CORP.			17/05/21	43.900	43,900.00	1,000.00
HISSE YABANCI						Toplamı:	190791.00
							33000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/21	03/05/21	0.034	550,032.87	16,305,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/05/21	11/05/21	0.034	650,064.54	19,185,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/05/21	27/05/21	0.034	59,956.06	1,755,000.00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1260053.47
							37245000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/21	1.205	39,161.97	32,496.86
USD	FED			26/05/21	8.436	680,232.22	80,634.45
DÖVİZ						Toplamı:	719394.19
							113131.31

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BXC US EQUITY	BlueLinx Holdings Inc.			10/05/21	59.426	32,684.52	550.00
CFP CN EQUITY	CANFOR CORPORATION			10/05/21	33.750	50,625.00	1,500.00
GEO CN EQUITY	GEODRILL LTD.			17/05/21	2.298	39,064.30	17,000.00

BMTX US EQUITY	BM TECHNOLOGIES ORD	20/05/21	10.940	43,760.40	4,000.00
BMTX US EQUITY	BM TECHNOLOGIES ORD	20/05/21	10.979	41,608.89	3,790.00
PLAB US EQUITY	Photronics Inc.	31/05/21	13.496	101,217.00	7,500.00
HISSE YABANCI			Toplamı:	308960.11	34340.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/05/21	20/05/21	0.034	500,100.24	14,695,000.00	
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/05/21	26/05/21	0.034	1,300,108.95	38,075,000.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1800209.19	52770000.00

[illegible]