

IZS - 2021 TEMMUZ

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------|------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| BMTX US EQUITY | BM TECHNOLOGIES ORD | | | 09/07/21 | 12.081 | 94,110.21 | 7,790.00 |
| BXC US EQUITY | BlueLinx Holdings Inc. | | | 14/07/21 | 44.743 | 24,608.54 | 550.00 |
| CFP CN EQUITY | CANFOR CORPORATION | | | 14/07/21 | 27.630 | 41,445.00 | 1,500.00 |
| IFP CN EQUITY | INTERFOR CORP. | | | 14/07/21 | 30.262 | 69,603.06 | 2,300.00 |
| HIBB US EQUITY | HIBBETT SPORTS INC | | | 19/07/21 | 88.899 | 88,898.50 | 1,000.00 |
| HIBB US EQUITY | HIBBETT SPORTS INC | | | 30/07/21 | 91.490 | 91,489.60 | 1,000.00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 410154.91 | 14140.00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | 01/07/21 | 01/07/21 | 0.035 | 2,300,160.06 | 66,165,000.00 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | 08/07/21 | 08/07/21 | 0.035 | 1,300,026.79 | 37,265,000.00 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | 28/07/21 | 28/07/21 | 0.035 | 300,102.66 | 8,515,000.00 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | 29/07/21 | 29/07/21 | 0.035 | 200,123.20 | 5,675,000.00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 4100412.71 | 117620000.00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------|-----------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| HIBB US EQUITY | HIBBETT SPORTS INC | | | 07/07/21 | 89.888 | 107,865.36 | 1,200.00 |
| FRD US EQUITY | FRIEDMAN INDUSTRIES INC. | | | 14/07/21 | 12.750 | 102,000.00 | 8,000.00 |
| AA US EQUITY | UNITED STATES OF AMERICA | | | 19/07/21 | 34.069 | 85,171.50 | 2,500.00 |
| NMM US EQUITY | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | | | 28/07/21 | 22.937 | 75,693.09 | 3,300.00 |
| WIRE US EQUITY | Encore Wire Corp. | | | 30/07/21 | 80.981 | 80,980.60 | 1,000.00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 451710.55 | 16000.00 |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|-------------------|---------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 01/07/21 | 8.698 | 746,605.23 | 85,841.36 |
| USD | FED | | | 08/07/21 | 8.711 | 941,964.16 | 108,135.02 |
| USD | FED | | | 29/07/21 | 1.249 | 94,754.25 | 75,882.32 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 1783323.64 | 269858.70 |
| | | | | | | 6745601.81 | 117919998.70 |