

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
WIRE US EQUITY	Encore Wire Corp.			14/09/21	84.728	169,456.00	2,000.00
FRD US EQUITY	FRIEDMAN INDUSTRIES INC.			21/09/21	11.659	93,272.00	8,000.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	262728.00	10000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/21	8.294	41,470.00	5,000.00
USD	FED			16/09/21	8.431	843,100.00	100,000.00
USD	FED			20/09/21	8.651	432,560.00	50,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1317130.00	155000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SQQQ US EQUITY	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			30/09/21	8.413	8,412.50	1,000.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	8412.50	1000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UFI US EQUITY	UNIFI INC			07/09/21	24.183	58,038.00	2,400.00
WIRE US EQUITY	Encore Wire Corp.			14/09/21	84.320	84,320.00	1,000.00
SCX US EQUITY	STARRETT (L.S.) CO - CL A			14/09/21	12.817	102,538.40	8,000.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	244896.40	11400.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/09/21	23/09/21	1.061	1,299,320.75	1,225,000.00
-----	------------------------------	----------	----------	-------	--------------	--------------

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1299320.75 1225000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MEVDUAT

		T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/21	16/09/21		800,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/09/21	17/09/21		850,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/21	20/09/21		890,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/21	21/09/21		1,300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/21	22/09/21		1,300,000.00	

MEVDUAT Toplamı: 5140000.00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

SQQQ US EQUITY	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			21/09/21	7.998	63,980.00	8,000.00
----------------	------------------------------	--	--	----------	-------	-----------	----------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 63980.00 8000.00

8336467.65 1410400.00