

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JRSH US EQUITY	JERASH HOLDINGS US INC			07/02/22	5.994	35,965.20	6,000.00
HDSN US EQUITY	HUDSON TECHNOLOGIES INC			15/02/22	3.602	4,322.64	1,200.00
SAFM US EQUITY	SANDERSON FARMS INC.			15/02/22	182.323	45,580.75	250.00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			23/02/22	112.160	67,296.00	600.00
OBE CN EQUITY	OBSIDIAN ENERGY LTD			25/02/22	10.188	101,883.00	10,000.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	255047.59	18050.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
UTI US EQUITY	UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT			07/02/22	8.249	51,140.70	6,200.00
WLK US EQUITY	Westlake Chemical Corp.			23/02/22	109.375	71,094.01	650.00
					Toplamı:	122234.71	6850.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/02/22	1.278	6,390.50	5,000.00
USD	FED			09/02/22	1.279	12,790.00	10,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	19180.50	15000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/02/22	03/02/22		350,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/22	07/02/22		350,000.00	

T.IŞ BANKASI A.S.	09/02/22	08/02/22	350,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	10/02/22	09/02/22	400,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/02/22	15/02/22	100,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/02/22	16/02/22	200,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	18/02/22	17/02/22	200,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/02/22	18/02/22	250,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/02/22	21/02/22	250,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/02/22	22/02/22	200,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	25/02/22	24/02/22	300,000.00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/02/22	25/02/22	300,000.00

MEVDUAT

Toplamı: 3250000.00

3646462.80

39900.00