

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SBOW US EQUITY	SİLVERBOW RESOURCES INC			06/05/22	34.540	120,890.00	3,500.00
EGY US EQUITY	VAALCO ENERGY INC			06/05/22	6.860	48,020.00	7,000.00
ALTO US EQUITY	ALTO INGREDIENTS INC			16/05/22	4.880	68,320.00	14,000.00
RVP US EQUITY	RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC			20/05/22	3.790	37,900.00	10,000.00
UTI US EQUITY	UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT			24/05/22	8.290	51,398.00	6,200.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	326528.00	40700.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/05/22	26/05/22	1.180	4,799,999.77	4,067,176.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4799999.77	4067176.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HDSN US EQUITY	HUDSON TECHNOLOGIES INC			06/05/22	8.550	153,900.00	18,000.00
PRPH US EQUITY	PROPHASE LABS INC			16/05/22	7.340	64,592.00	8,800.00
CI US EQUITY	CIGNA CORPORATION CMN			26/05/22	265.180	100,768.40	380.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	319260.40	27180.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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

Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/05/22	13/05/22	0.041	299,999.98	7,401,924.00	
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/22	18/05/22	1.176	5,999,999.48	5,102,982.00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6299999.46	12504906.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/22	06/05/22		300,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/05/22	09/05/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/22	10/05/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/22	11/05/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/22	12/05/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/22	18/05/22		300,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	1400000.00	
						13145787.63	16639962.00