

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GEO CN EQUITY	GEODRILL LTD.			12/11/21	2.125	98,807.85	46,500.00
PLAB US EQUITY	Photronics Inc.			25/11/21	13.900	152,900.00	11,000.00
HISSE YABANCI						Toplamı:	251707.85
							57500.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/11/21	01/11/21	1.079	150,002.62	138,985.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/11/21	04/11/21	1.081	697,190.18	645,000.00
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/11/21	18/11/21	1.087	548,973.89	505,000.00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1396166.69
							1288985.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
WLK US EQUITY	Westlake Chemical Corp.			05/11/21	99.010	9,901.00	100.00
JRSH US EQUITY	JERASH HOLDINGS US INC			12/11/21	7.434	74,339.00	10,000.00
OBE CN EQUITY	OBSIDIAN ENERGY LTD			17/11/21	4.710	47,101.00	10,000.00
CMCL US EQUITY	CALEDONIA MINING CORPORATION PLC			17/11/21	14.000	49,000.00	3,500.00
HDSN US EQUITY	HUDSON TECHNOLOGIES INC			25/11/21	4.090	4,908.00	1,200.00
YPF US EQUITY	YPF SOCIEDAD ANONIMA			25/11/21	3.900	97,492.50	25,000.00
HISSE YABANCI						Toplamı:	282741.50
							49800.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/11/21	1.265	15,177.60	12,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	15177.60	12000.00
						1945793.64	1408285.00