

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HDSN US EQUITY	HUDSON TECHNOLOGIES INC			05/08/22	8.790	158,220.00	18,000.00
PLAY US EQUITY	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT			16/08/22	42.470	127,410.00	3,000.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	285630.00	21000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/22	17.940	448,487.50	25,000.00
USD	FED			18/08/22	17.941	358,828.00	20,000.00
USD	FED			25/08/22	18.143	362,850.00	20,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1170165.50	65000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CI US EQUITY	CIGNA CORPORATION CMN			05/08/22	281.670	154,918.50	550.00
TXG CN EQUITY	TOREX GOLD RESOURCES INC.			11/08/22	11.250	56,250.00	5,000.00
HCC US EQUITY	WARRIOR MET COAL INC.			16/08/22	32.780	65,560.00	2,000.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	276728.50	7550.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/08/22	01/08/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/22	02/08/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/22	03/08/22		100,000.00	

MEVDUAT

Toplamı:

300000.00

2032524.00

93550.00