

IVY

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GLXY CN EQUITY	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			26/07/22	6.630	18,438.03	2,781.00
MSTR US EQUITY	MICROSTRATEGY INC-CL A			26/07/22	272.380	40,857.00	150.00
MARA US EQUITY	Marathon Digital Holdings			26/07/22	12.180	21,753.48	1,786.00
HIVE CN EQUITY	HIVE Blockchain Technologies Ltd			27/07/22	4.430	16,391.00	3,700.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	97439.51	8417.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				29/07/22	13.900	269,651.66	19,399.40
DÖVİZ					Toplamı:	269651.66	19399.40

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK72268	DENİZBANK A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0.953	300,000.00	300,000.00
TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	07/07/22	0.949	300,000.00	300,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	600000.00	600000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SBNY US EQUITY	SIGNATURE BANK			27/07/22	176.450	7,763.80	44.00
META US EQUITY	META PLATFORMS INC-CLASS A			27/07/22	160.850	7,077.40	44.00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			27/07/22	166.440	8,155.56	49.00
CME US EQUITY	CME GROUP INC. CMN CLASS A			27/07/22	203.500	6,308.50	31.00

HIVE CN EQUITY	HIVE Blockchain Technologies Ltd	27/07/22	4.430	8,297.39	1,873.00
BITF CN EQUITY	BITFARMS LTD/CANADA	27/07/22	1.610	9,226.91	5,731.00
RIOT US EQUITY	Riot Blockchain, Inc.	27/07/22	6.110	4,026.49	659.00
MARA US EQUITY	Marathon Digital Holdings	27/07/22	10.240	9,338.88	912.00
SQ US EQUITY	SQUARE INC	27/07/22	66.770	7,411.47	111.00
CAN US EQUITY	CANAAN INC	27/07/22	3.770	6,793.54	1,802.00
MSTR US EQUITY	MICROSTRATEGY INC-CL A	27/07/22	238.830	7,881.39	33.00
BITF CN EQUITY	BITFARMS LTD/CANADA	27/07/22	1.580	9,274.60	5,870.00
HIVE CN EQUITY	HIVE Blockchain Technologies Ltd	27/07/22	4.400	16,121.60	3,664.00
GLXY CN EQUITY	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	27/07/22	6.500	8,398.00	1,292.00
TSLA US EQUITY	TESLA INC	27/07/22	777.280	6,218.24	8.00
8698 JP EQUITY	MONEX GROUP INC	28/07/22	446.000	1,873,200.00	4,200.00
9449 JP EQUITY	GMO INTERNET INC	28/07/22	2,539.000	1,015,600.00	400.00
8473 JP EQUITY	SBI HOLDINGS INC	28/07/22	2,654.000	1,327,000.00	500.00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4338093.77	27223.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.		16/09/22	07/07/22	95.098	475,490.00	500,000.00
TRFYKBKE2230	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/10/22	22/07/22	94.864	474,320.00	500,000.00
TRFYKBKE2248	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/10/22	29/07/22	95.193	713,947.50	750,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1663757.50	1750000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				28/07/22	14.065	506,340.00	36,000.00
USD	FED			28/07/22	17.953	987,415.00	55,000.00
JPY				28/07/22	0.133	561,832.49	4,227,483.00
DÖVİZ					Toplamı:	2055587.49	4318483.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		3,000,000.00	689,535.00

T.REPO

Toplamı:

3000000.00

689535.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/22	07/07/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/22	08/07/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/22	28/07/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/22	29/07/22		100,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	400000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		1,900,000.00	
			05/07/22	04/07/22		1,900,000.00	
			06/07/22	05/07/22		1,900,000.00	
			07/07/22	06/07/22		1,950,000.00	
			08/07/22	07/07/22		1,700,000.00	
			13/07/22	08/07/22		1,700,000.00	
			14/07/22	13/07/22		1,750,000.00	
			18/07/22	14/07/22		1,650,000.00	
			19/07/22	18/07/22		1,700,000.00	
			20/07/22	19/07/22		1,650,000.00	
			21/07/22	20/07/22		1,850,000.00	
			22/07/22	21/07/22		1,650,000.00	
			25/07/22	22/07/22		1,550,000.00	
			26/07/22	25/07/22		2,400,000.00	
			27/07/22	26/07/22		2,550,000.00	
			28/07/22	27/07/22		2,300,000.00	
			29/07/22	28/07/22		2,897,000.00	
			29/07/22	28/07/22		203,000.00	
			01/08/22	29/07/22		1,812,000.00	
			01/08/22	29/07/22		838,000.00	
TPP					Toplamı:	35850000.00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BLOK US EQUITY	Amplify Transformational Data Sharing ETF			27/07/22	20.240	6,679.20	330.00
BLCN US EQUITY	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF			27/07/22	26.380	10,288.20	390.00

ARKW US EQUITY	ARK Next Generation Internet ETF	27/07/22	51.410	6,374.84	124.00
BLCN US EQUITY	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF	27/07/22	26.360	6,036.44	229.00
ARKW US EQUITY	ARK Next Generation Internet ETF	27/07/22	51.420	9,152.76	178.00
BLOK US EQUITY	Amplify Transformational Data Sharing ETF	27/07/22	20.180	7,365.70	365.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	1616.00
				48320427.07	7414673.40