

Totals By Date for 07040359																From 12/02/19 to 12/27/19			
Starting Cash: 1 355 800.00 + Unrealized: 0.00 = 1 355 800.00 USD																			
Mon, December 02, 2019																			
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized	
VMW	10	13	6 000	4 736,00	57,00	17,70	5,10		0,60		0,60				4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	
QCOM	8	10	4 800	2 028,00	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				1 963,20	0,00	1 963,20	0,00	
APA	8	12	4 800	(1 338,00)	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				(1 402,80)	0,00	(1 402,80)	0,00	
OLLI	8	11	4 800	(744,00)	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				(808,80)	0,00	(808,80)	0,00	
Daily Total																			
Equities	34	46	20 400	4 682,00	193,80	60,18	17,34		2,04		2,04				4 406,60	0,00	4 406,60	0,00	
Cash:	1 360 206,60 USD																		
Unrealized:	0,00 USD																		
Total:	1 360 206,60 USD																		
Tue, December 03, 2019																			
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized	
DE	8	10	4 800	(2 148,00)	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				(2 212,80)	0,00	(2 212,80)	0,00	
OLLI	10	12	6 000	5 744,00	57,00	17,70	5,10		0,60		0,60				5 663,00	0,00	5 663,00	0,00	
Daily Total																			
Equities	18	22	10 800	3 596,00	102,60	31,86	9,18		1,08		1,08				3 450,20	0,00	3 450,20	0,00	
Cash:	1 363 656,80 USD																		
Unrealized:	0,00 USD																		
Total:	1 363 656,80 USD																		
Wed, December 04, 2019																			
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized	
CRM	10	12	6 000	3 056,00	57,00	17,70	5,10		0,60		0,60				2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	
DK	8	10	4 800	(1 760,00)	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				(1 824,80)	0,00	(1 824,80)	0,00	
LLY	8	10	4 800	(1 494,00)	45,60	14,16	4,08		0,48		0,48				(1 558,80)	0,00	(1 558,80)	0,00	
THC	10	10	6 000	(720,00)	57,00	17,70	5,10		0,60		0,60				(801,00)	0,00	(801,00)	0,00	
Daily Total																			
Equities	36	42	21 600	(918,00)	205,20	63,72	18,36		2,16		2,16				(1 209,60)	0,00	(1 209,60)	0,00	
Cash:	1 362 447,20 USD																		
Unrealized:	0,00 USD																		
Total:	1 362 447,20 USD																		
Thu, December 05, 2019																			
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized	
BMY	8	11	6 400	(912,00)	60,80	18,88	5,44		0,64		0,64				(998,40)	0,00	(998,40)	0,00	
ESTC	10	12	8 000	(1 128,00)	76,00	23,60	6,80		0,80		0,80				(1 236,00)	0,00	(1 236,00)	0,00	
PAGS	10	12	8 000	1 560,00	76,00	23,60	6,80		0,80		0,80				1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	
Daily Total																			
Equities	28	35	22 400	(480,00)	212,80	66,08	19,04		2,24		2,24				(782,40)	0,00	(782,40)	0,00	
Cash:	1 361 664,80 USD																		
Unrealized:	0,00 USD																		
Total:	1 361 664,80 USD																		

Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 370 154,80 USD																	
Thu, December 12, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
AUPH	8	10	6 400	(832,00)	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			(918,40)	0,00	(918,40)	0,00
TRN	8	12	6 400	(1 524,00)	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			(1 610,40)	0,00	(1 610,40)	0,00
EXPE	10	12	8 000	(1 680,00)	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			(1 788,00)	0,00	(1 788,00)	0,00
LVS	10	10	8 000	1 104,00	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			996,00	0,00	996,00	0,00
Daily Total																		
Equities	36	44	28 800	(2 932,00)	273,60	84,96	24,48		2,88			2,88			(3 320,80)	0,00	(3 320,80)	0,00
Cash:	1 366 834,00 USD																	
Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 366 834,00 USD																	
Fri, December 13, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
AMAT	12	16	9 600	(1 344,00)	91,20	28,32	8,16		0,96			0,96			(1 473,60)	0,00	(1 473,60)	0,00
WELL	8	10	6 400	(1 326,00)	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			(1 412,40)	0,00	(1 412,40)	0,00
VTR	10	14	8 000	2 004,00	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			1 896,00	0,00	1 896,00	0,00
CCL	10	12	8 000	(1 496,00)	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			(1 604,00)	0,00	(1 604,00)	0,00
HP	8	8	6 400	(984,00)	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			(1 070,40)	0,00	(1 070,40)	0,00
Daily Total																		
Equities	48	60	38 400	(3 146,00)	364,80	113,28	32,64		3,84			3,84			(3 664,40)	0,00	(3 664,40)	0,00
Cash:	1 363 169,60 USD																	
Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 363 169,60 USD																	
Mon, December 16, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
IFF	12	14	9 600	2 434,00	91,20	28,32	8,16		0,96			0,96			2 304,40	0,00	2 304,40	0,00
TVIX	8	10	6 400	1 552,00	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			1 465,60	0,00	1 465,60	0,00
DERM	8	10	6 400	808,00	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			721,60	0,00	721,60	0,00
EQR	10	12	8 000	(2 192,00)	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			(2 300,00)	0,00	(2 300,00)	0,00
Daily Total																		
Equities	38	46	30 400	2 602,00	288,80	89,68	25,84		3,04			3,04			2 191,60	0,00	2 191,60	0,00
Cash:	1 365 361,20 USD																	
Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 365 361,20 USD																	
Tue, December 17, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
PLCE	12	16	9 600	2 616,00	91,20	28,32	8,16		0,96			0,96			2 486,40	0,00	2 486,40	0,00
ORCL	10	12	8 000	1 688,00	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
AMRN	8	10	6 400	1 620,00	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			1 533,60	0,00	1 533,60	0,00
DOMO	8	10	6 400	(1 624,00)	60,80	18,88	5,44		0,64			0,64			(1 710,40)	0,00	(1 710,40)	0,00
CIEN	10	12	8 000	(1 828,00)	76,00	23,60	6,80		0,80			0,80			(1 936,00)	0,00	(1 936,00)	0,00
Daily Total																		
Equities	48	60	38 400	2 472,00	364,80	113,28	32,64		3,84			3,84			1 953,60	0,00	1 953,60	0,00

Thu, December 26, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
KL	8	10	6 400	(624,00)	60,80	18,88	5,44		0,64		0,64				(710,40)	0,00	(710,40)	0,00
IMMU	10	12	8 000	2 048,00	76,00	23,60	6,80		0,80		0,80				1 940,00	0,00	1 940,00	0,00
Daily Total																		
Equities	18	22	14 400	1 424,00	136,80	42,48	12,24		1,44		1,44				1 229,60	0,00	1 229,60	0,00
Cash:	1 372 456,40 USD																	
Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 372 456,40 USD																	
Fri, December 27, 2019																		
Symbol	Orders	Fills	Qty	Gross	Comm	Ecn Fee	SEC	ORF	TAF	NFA	NSCC	Acc	Clr	Misc	Net	Unrealized Δ	Total Δ	Unrealized
DRI	12	14	9 600	(1 398,00)	91,20	28,32	8,16		0,96		0,96				(1 527,60)	0,00	(1 527,60)	0,00
MTCH	12	12	9 600	1 662,00	91,20	28,32	8,16		0,96		0,96				1 532,40	0,00	1 532,40	0,00
FDX	10	12	8 000	(1 528,00)	76,00	23,60	6,80		0,80		0,80				(1 636,00)	0,00	(1 636,00)	0,00
QGEN	12	14	9 600	1 374,00	91,20	28,32	8,16		0,96		0,96				1 244,40	0,00	1 244,40	0,00
Daily Total																		
Equities	46	52	36 800	110,00	349,60	108,56	31,28		3,68		3,68				(386,80)	0,00	(386,80)	0,00
Cash:	1 372 069,60 USD																	
Unrealized:	0,00 USD																	
Total:	1 372 069,60 USD																	