

TZD-HİSSE SENEDİ FON

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 37.266.033,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 179.698.178,061
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,207319
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,201002
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,142755
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -1,472783
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31,936030
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,187195
Ters Repo	: 6,131057
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,246787
VOB Nakit Teminatı	: 2,434962
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,177902
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,808808
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,704704

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	16.346,000	566.225,44	1,496571
2 PETKM.E	10,000	61,80	0,000163
3 SAHOL.E	108.034,000	957.181,24	2,529892
4 TIRE.E	49.172,000	361.414,20	0,955241
5 Z30EA.F	609,000	11.156,88	0,029488
6 ZTM15.F	390,000	6.860,10	0,018132
7 AYDEM.E	36,000	268,56	0,000710
8 ECZYT.E	10,000	381,00	0,001007
9 EGEEN.E	10,000	12.374,00	0,032705
10 GARAN.E	133.022,000	1.062.845,78	2,809170
11 GUBRF.E	10,000	614,50	0,001624
12 ISCTR.E	119.315,000	607.313,35	1,605169
13 KAREL.E	18.429,000	591.939,48	1,564534
14 KOZAL.E	14,000	1.674,40	0,004426
15 MAVI.E	5.565,000	281.032,50	0,742787
16 MPARK.E	19.403,000	455.970,50	1,205160
17 TUPRS.E	13.434,000	1.307.799,90	3,456600
18 ZRE20.F	552,000	10.029,84	0,026510
19 AKBNK.E	170.190,000	884.988,00	2,339081
20 ALKIM.E	10,000	156,20	0,000413
21 AYGAZ.E	2.194,000	30.847,64	0,081532
22 BIMAS.E	32.727,000	2.092.891,65	5,531648
23 CCOLA.E	6.819,000	541.428,60	1,431031
24 ISMEN.E	81.633,000	1.364.903,76	3,607529
25 TKFEN.E	53.907,000	812.917,56	2,148594
26 ZPBDL.F	446,000	8.946,76	0,023647
27 ZPX30.F	244,000	4.348,08	0,011492
28 ZRGYO.E	359.000,000	581.580,00	1,537154
29 DOCO.E	8,000	6.156,80	0,016273
30 HALKB.E	10,000	45,40	0,000120
31 KCHOL.E	82.551,000	1.533.797,58	4,053926
32 SELEC.E	10,000	90,40	0,000239
33 TCELL.E	117.223,000	1.856.812,32	4,907675
34 THYAO.E	29.012,000	386.439,84	1,021386
35 TOASO.E	13.661,000	396.442,22	1,047822
36 TURSG.E	108.216,000	571.380,48	1,510196
37 YKBNK.E	138.931,000	298.701,65	0,789488

38	AEFES.E	21.828,000	498.988,08	1,318858
39	AKSA.E	0,250	4,03	0,000011
40	ASELS.E	61.040,000	909.496,00	2,403857
41	CANTE.E	530,000	4.589,80	0,012131
42	DOAS.E	9.701,000	253.390,12	0,669727
43	INDES.E	143.882,000	961.131,76	2,540334
44	PENTA.E	25.000,000	797.000,00	2,106523
45	PGSUS.E	1.671,000	138.943,65	0,367237
46	ULKER.E	25.433,000	554.439,40	1,465419
47	YATAS.E	35.829,000	565.381,62	1,494340
48	AKSEN.E	99.091,000	1.278.273,90	3,378561
49	DURDO.E	55.892,000	617.606,60	1,632374
50	ENJSA.E	144,000	1.535,04	0,004057
51	KRDMD.E	83.696,000	657.850,56	1,738742
52	SISE.E	180.138,111	1.396.070,36	3,689904
53	TKNSA.E	17.788,436	128.076,74	0,338515
54	TTKOM.E	96.038,000	670.345,24	1,771766
55	ZPLIB.F	23,000	267,95	0,000708
56	ALARK.E	44.673,000	442.262,70	1,168929
57	BIOEN.E	43,000	765,40	0,002023
58	DOHOL.E	10,000	29,40	0,000078
59	EREGL.E	126.589,000	2.434.306,47	6,434030
60	FROTO.E	10,000	1.739,00	0,004596
61	VAKBN.E	85.259,000	300.964,27	0,795468
62	VESBE.E	14.672,000	743.870,40	1,966098
63	Z30KE.F	25,000	492,00	0,001300
64	Z30KP.F	26,000	521,04	0,001377
65	ARCLK.E	83,000	2.622,80	0,006932
66	ECILC.E	10,000	61,40	0,000162
67	EKGYO.E	167.872,000	327.350,40	0,865208
68	GWIND.E	861,000	3.547,32	0,009376
69	KOZAA.E	17.996,000	286.496,32	0,757228
70	OTKAR.E	10,000	3.028,00	0,008003
71	OYAKC.E	43.298,000	315.209,44	0,833119
72	SASA.E	13,494	415,89	0,001099
73	TAVHL.E	10.554,000	253.084,92	0,668920
74	TSKB.E	10,000	13,30	0,000035
75	VESTL.E	24.753,000	768.333,12	2,030754
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	3.001.572	3.001.572,33	7,933350	
2 01.06.2021	990.420	990.419,87	2,617744	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
31.05.2021 TL	916.350	916.349,87	2,421972	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
(%)				
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.834.864,94	101,526407
B. HAZIR DEĞERLER	6.054,55	0,016247
b) Bankalar	6.054,55	0,016247
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar TL	0,00	0,000000

b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	120.520,74	0,323406
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	695.406,58	1,866060
a) Takasa Borçlar T1	58,17	0,000156
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	65.739,22	0,176405
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	614.308,94	1,648442
k) Diğer Borçlar	13.882,65	0,037253
FON TOPLAM DEĞERİ	37.266.033,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,207381	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	120.520,74	0,323406
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	167,71	0,000450
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.249,89	0,003354
Dolaşımdaki Pay Sayısı	179.698.178,061	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık		0,00 0,000000
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	571,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.955,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.776,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	506,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	56.963,05
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	66,40
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	24.635,36

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.05.2021	TCELL.E	132.666,000	51.976,67	0,391786 Temettü Ödemesi
07.05.2021	EKGYO.E	10,000	0,22	0,021700 Temettü Ödemesi
18.05.2021	ALARK.E	44.673,000	6.164,87	0,138000 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	32.727,000	65.454,00	2,000000 Temettü Ödemesi
27.05.2021	ULKER.E	25.433,000	20.569,50	0,808772 Temettü Ödemesi
31.05.2021	COLLA.E	6.819,000	13.433,43	1,970000 Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	3,000	45.082,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	10,000	150.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.137,50

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.055,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.055,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.027,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	14,000	210.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.027,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	6,000	90.150,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	50,000	751.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	50,000	751.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	31,000	465.775,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	3,000	45.082,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.055,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	50,000	751.375,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	3,000	45.075,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	9,000	135.225,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	3,000	45.075,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	20,000	300.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	65,000	976.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	3,000	45.067,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	5,000	75.112,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.045,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	30.045,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	10,000	150.225,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	15.022,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	6,000	90.135,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	4,000	59.720,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	29.860,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	4,000	59.720,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.930,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	29.860,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.930,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	50,000	746.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	20,000	298.600,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	22,000	328.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	70,000	1.045.100,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	74,000	1.104.820,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.152,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.152,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.152,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.152,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	4,000	60.610,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	151.525,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.305,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.152,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	3,000	45.457,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.150,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.150,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.150,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	75.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	75.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	75.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	151.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	151.500,00

[illegible]

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.160,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	33,000	497.227,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.067,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	20,000	301.350,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	16,000	241.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	150.675,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	75.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	150.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.065,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.130,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	20,000	301.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.065,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	150.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.065,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.065,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	3,000	45.195,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	150.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	75.312,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.062,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	3,000	45.187,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	150.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	9,000	135.562,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.457,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.457,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.830,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	6,000	92.745,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.575,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	185.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	185.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	185.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	185.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	61,000	942.755,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	14,000	215.705,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.037,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.037,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.407,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.407,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	13,000	200.297,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.630,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	23,000	354.315,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.810,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.810,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.620,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	8,000	123.240,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	8,000	123.240,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.215,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.810,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.025,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	219,000	3.373.695,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.215,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	68,000	1.047.540,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.390,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.950,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.560,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.560,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.560,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.900,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.900,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.950,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	192,000	2.954.880,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	6,000	92.340,00

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	36,000	553.860,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.850,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	184.620,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.850,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.540,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.770,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.540,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	20,000	307.700,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.155,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.770,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.850,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.770,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.385,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	97,000	1.492.345,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	28,000	431.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.405,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	85,000	1.309.212,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	20,000	308.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	6,000	92.415,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	20,000	308.000,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	77.000,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	8,000	123.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	8,000	123.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	91,000	1.402.537,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	10,000	154.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	31,000	477.787,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	66,000	1.017.225,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	50,000	767.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.762,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	4,000	61.410,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	6,000	92.115,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.762,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	37,000	568.042,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	43,000	660.480,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	50,000	768.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	3,000	46.087,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.812,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	10,000	153.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	32,000	491.600,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	50,000	768.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	16,000	246.960,00

[illegible]

HS	AYDEM.E	05.05.2021	1.140,000	9.655,80
HS	AYDEM.E	07.05.2021	1.072,000	8.994,08
HS	AYDEM.E	24.05.2021	4.528,000	37.084,32
HS	AYDEM.E	24.05.2021	51,000	417,69
HS	AYDEM.E	24.05.2021	107,000	876,33
HS	AYDEM.E	24.05.2021	1.000,000	8.190,00
HS	AYDEM.E	24.05.2021	71,000	581,49
HS	AYDEM.E	24.05.2021	3.299,000	27.018,81
HS	AYDEM.E	24.05.2021	2.664,000	21.818,16
HS	AYDEM.E	24.05.2021	182,000	1.490,58
HS	AYDEM.E	24.05.2021	88,000	720,72
HS	AYDEM.E	24.05.2021	1,000	8,19
HS	AYDEM.E	24.05.2021	1.593,000	13.046,67
HS	AYDEM.E	24.05.2021	1.509,000	12.358,71
HS	AYDEM.E	24.05.2021	1.509,000	12.358,71
HS	AYDEM.E	24.05.2021	150,000	1.228,50
HS	GARAN.E	05.05.2021	9.033,000	65.579,58
HS	GARAN.E	07.05.2021	8.491,000	65.295,79
HS	MPARK.E	05.05.2021	601,000	14.592,28
HS	MPARK.E	05.05.2021	335,000	8.133,80
HS	MPARK.E	05.05.2021	382,000	9.267,32
HS	MPARK.E	07.05.2021	1.239,000	28.769,58
HS	AKBNK.E	05.05.2021	11.557,000	56.976,01
HS	AKBNK.E	07.05.2021	10.864,000	55.949,60
HS	KAREL.E	05.05.2021	1.252,000	40.339,44
HS	KAREL.E	07.05.2021	1.177,000	36.651,78
HS	CCOLA.E	05.05.2021	464,000	38.628,00
HS	CCOLA.E	07.05.2021	260,000	21.346,00
HS	CCOLA.E	07.05.2021	176,000	14.449,60
HS	KOZAL.E	05.05.2021	254,000	29.946,60
HS	KOZAL.E	07.05.2021	998,000	129.839,80
HS	KOZAL.E	07.05.2021	1.208,000	157.040,00
HS	KOZAL.E	07.05.2021	1.270,000	165.100,00
HS	KOZAL.E	07.05.2021	170,000	22.100,00
HS	KOZAL.E	07.05.2021	1,000	130,20
HS	KOZAL.E	07.05.2021	140,000	18.228,00
HS	KOZAL.E	07.05.2021	29,000	3.775,80
HS	KOZAL.E	07.05.2021	85,000	11.058,50
HS	KOZAL.E	07.05.2021	50,000	6.505,00
HS	BIMAS.E	05.05.2021	142,000	9.159,00
HS	BIMAS.E	05.05.2021	2.081,000	134.224,50
HS	BIMAS.E	07.05.2021	487,000	31.484,55
HS	BIMAS.E	07.05.2021	1.603,000	103.633,95
HS	TUPRS.E	05.05.2021	913,000	83.311,25
HS	TUPRS.E	07.05.2021	858,000	82.582,50
HS	MAVI.E	05.05.2021	6,000	276,12
HS	MAVI.E	05.05.2021	372,000	17.112,00
HS	MAVI.E	07.05.2021	356,000	16.554,00
HS	ISCTR.E	05.05.2021	8.102,000	39.942,86
HS	ISCTR.E	07.05.2021	7.616,000	38.841,60
HS	AYGAZ.E	05.05.2021	150,000	2.206,50
HS	AYGAZ.E	07.05.2021	141,000	2.031,81
HS	TKFEN.E	05.05.2021	3.661,000	59.161,76
HS	TKFEN.E	07.05.2021	56,000	901,60
HS	TKFEN.E	07.05.2021	39,000	627,90
HS	TKFEN.E	07.05.2021	3.346,000	53.837,14
HS	ISMEN.E	05.05.2021	318,000	5.339,22
HS	ISMEN.E	05.05.2021	1.628,000	27.317,84
HS	ISMEN.E	05.05.2021	51,000	855,78
HS	ISMEN.E	05.05.2021	5,000	83,90
HS	ISMEN.E	05.05.2021	70,000	1.174,60
HS	ISMEN.E	05.05.2021	100,000	1.678,00
HS	ISMEN.E	05.05.2021	1.200,000	20.136,00
HS	ISMEN.E	05.05.2021	100,000	1.678,00
HS	ISMEN.E	05.05.2021	3,000	50,34
HS	ISMEN.E	05.05.2021	1.234,000	20.706,52
HS	ISMEN.E	05.05.2021	9,000	151,02
HS	ISMEN.E	05.05.2021	595,000	9.984,10
HS	ISMEN.E	07.05.2021	58,000	990,06
HS	ISMEN.E	07.05.2021	100,000	1.706,00
HS	ISMEN.E	07.05.2021	4.488,000	76.565,28
HS	ISMEN.E	07.05.2021	565,000	9.638,90
HS	CANTE.E	04.05.2021	7.311,000	37.870,98
HS	CANTE.E	04.05.2021	1.111,000	5.754,98
HS	CANTE.E	04.05.2021	777,000	4.024,86
HS	YKBNK.E	05.05.2021	9.434,000	19.622,72
HS	YKBNK.E	07.05.2021	8.868,000	18.800,16

HS	TURSG.E	05.05.2021	7.349,000	39.684,60
HS	TURSG.E	07.05.2021	6.908,000	37.924,92
HS	TOASO.E	05.05.2021	928,000	26.615,04
HS	TOASO.E	07.05.2021	600,000	17.148,00
HS	TOASO.E	07.05.2021	272,000	7.768,32
HS	KCHOL.E	05.05.2021	1.250,000	23.200,00
HS	KCHOL.E	05.05.2021	4.356,000	80.803,80
HS	KCHOL.E	07.05.2021	3.941,000	73.893,75
HS	KCHOL.E	07.05.2021	1.329,000	24.918,75
HS	DOAS.E	05.05.2021	101,000	2.712,86
HS	DOAS.E	05.05.2021	15,000	402,90
HS	DOAS.E	05.05.2021	543,000	14.574,12
HS	DOAS.E	07.05.2021	620,000	16.851,60
HS	THYAO.E	05.05.2021	3.537,000	44.566,20
HS	THYAO.E	07.05.2021	2.501,000	32.187,87
HS	THYAO.E	07.05.2021	823,000	10.592,01
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	THYAO.E	20.05.2021	1.790,000	24.397,70
HS	THYAO.E	20.05.2021	1.093,000	14.897,59
HS	THYAO.E	20.05.2021	607,000	8.273,41
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.276,000	31.021,88
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	THYAO.E	20.05.2021	2.883,000	39.295,29
HS	AEFES.E	05.05.2021	1.483,000	36.274,18
HS	AEFES.E	07.05.2021	1.394,000	34.264,52
HS	TCELL.E	05.05.2021	7.960,000	118.046,80
HS	TCELL.E	07.05.2021	994,000	14.989,52
HS	TCELL.E	07.05.2021	6.489,000	97.854,12
HS	ASELS.E	05.05.2021	4.145,000	61.387,45
HS	ASELS.E	07.05.2021	1.427,000	21.476,35
HS	ASELS.E	07.05.2021	2.470,000	37.173,50
HS	PGSUS.E	05.05.2021	222,000	17.893,20
HS	PGSUS.E	07.05.2021	208,000	16.837,60
HS	PGSUS.E	20.05.2021	106,000	8.755,60
HS	PGSUS.E	20.05.2021	62,000	5.121,20
HS	PGSUS.E	20.05.2021	5,000	413,00
HS	PGSUS.E	20.05.2021	115,000	9.499,00
HS	PGSUS.E	20.05.2021	288,000	23.788,80
HS	PGSUS.E	20.05.2021	288,000	23.774,40
HS	PGSUS.E	20.05.2021	288,000	23.774,40
HS	PGSUS.E	20.05.2021	288,000	23.760,00
HS	PGSUS.E	20.05.2021	144,000	11.880,00
HS	INDES.E	07.05.2021	2.405,000	17.484,35
HS	INDES.E	07.05.2021	2.389,000	17.368,03
HS	INDES.E	07.05.2021	4.390,000	31.871,40
HS	AKSEN.E	05.05.2021	1.996,000	23.413,08
HS	AKSEN.E	05.05.2021	5,000	58,65
HS	AKSEN.E	05.05.2021	4.631,000	54.275,32
HS	AKSEN.E	05.05.2021	97,000	1.136,84
HS	AKSEN.E	07.05.2021	2.880,000	36.057,60
HS	AKSEN.E	07.05.2021	3.445,000	43.096,95
HS	YATAS.E	05.05.2021	1.110,000	19.080,90
HS	YATAS.E	05.05.2021	1.323,000	22.729,14
HS	YATAS.E	07.05.2021	2.288,000	38.232,48
BPST 17.05.2021		12.05.2021	0,000	1.600.000,00
HS	ULKER.E	05.05.2021	1.728,000	38.119,68
HS	ULKER.E	07.05.2021	256,000	5.739,52
HS	ULKER.E	07.05.2021	105,000	2.354,10
HS	ULKER.E	07.05.2021	1.263,000	28.291,20
HS	SISE.E	05.05.2021	12.233,000	93.337,79
HS	SISE.E	07.05.2021	11.499,000	87.047,43
HS	KRDMD.E	05.05.2021	5.684,000	43.653,12
HS	KRDMD.E	07.05.2021	5.343,000	44.133,18
HS	TTKOM.E	05.05.2021	6.522,000	43.371,30
HS	TTKOM.E	07.05.2021	6.131,000	40.771,15
HS	BIOEN.E	05.05.2021	300,000	5.436,00
HS	BIOEN.E	07.05.2021	282,000	5.081,64
HS	BIOEN.E	24.05.2021	1.104,000	18.977,76
HS	BIOEN.E	24.05.2021	1.915,000	32.899,70
HS	BIOEN.E	24.05.2021	754,000	12.946,18
HS	BIOEN.E	24.05.2021	301,000	5.168,17
HS	BIOEN.E	24.05.2021	301,000	5.168,17
HS	TKNSA.E	05.05.2021	643,000	4.706,76
HS	TKNSA.E	07.05.2021	725,000	5.481,00

HS	TKNSA.E	07.05.2021	410,000	3.095,50
HS	DURDO.E	05.05.2021	650,000	7.813,00
HS	DURDO.E	05.05.2021	3.146,000	37.783,46
HS	DURDO.E	07.05.2021	90,000	1.069,20
HS	DURDO.E	07.05.2021	500,000	5.935,00
HS	DURDO.E	07.05.2021	1.051,000	12.475,37
HS	DURDO.E	07.05.2021	1.921,000	22.802,27
HS	DURDO.E	07.05.2021	6,000	71,22
HS	ALARK.E	05.05.2021	761,000	7.457,80
HS	ALARK.E	05.05.2021	2.273,000	22.275,40
HS	ALARK.E	07.05.2021	954,000	9.454,14
HS	ALARK.E	07.05.2021	1.898,000	18.809,18
HS	EREGL.E	05.05.2021	8.597,000	165.578,22
HS	EREGL.E	07.05.2021	8.081,000	159.114,89
HS	VESBE.E	07.05.2021	937,000	46.793,78
HS	VAKBN.E	05.05.2021	5.790,000	19.686,00
HS	VAKBN.E	07.05.2021	5.443,000	18.669,49
HS	VESTL.E	05.05.2021	1.681,000	50.665,34
HS	VESTL.E	07.05.2021	16,000	464,64
HS	VESTL.E	07.05.2021	1.300,000	37.752,00
HS	VESTL.E	07.05.2021	265,000	7.690,30
HS	TAVHL.E	05.05.2021	1.304,000	29.913,76
HS	TAVHL.E	07.05.2021	1.226,000	28.173,48
HS	TAVHL.E	20.05.2021	279,000	6.634,62
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.162,000	27.632,36
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.441,000	34.238,16
HS	TAVHL.E	20.05.2021	166,000	3.944,16
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.275,000	30.294,00
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.126,000	26.776,28
HS	TAVHL.E	20.05.2021	315,000	7.490,70
HS	TAVHL.E	20.05.2021	36,000	855,36
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.405,000	33.382,80
HS	TAVHL.E	20.05.2021	1.441,000	34.180,52
HS	GWIND.E	07.05.2021	56,000	261,52
HS	EKGYO.E	07.05.2021	10.716,000	19.824,60
HS	KOZAA.E	05.05.2021	1.223,000	17.268,76
HS	KOZAA.E	07.05.2021	1.149,000	17.522,25

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	138,000	2.068.620,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	29.980,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.990,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	20,000	299.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	10,000	149.900,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.990,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.990,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.990,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	4,000	59.960,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.990,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	21,000	314.790,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	29,000	434.130,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	143,000	2.140.710,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	10,000	149.700,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	2,000	29.940,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	16,000	239.520,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	196,000	2.921.380,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	1,000	14.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	04.05.2021	53,000	789.965,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	34,000	516.970,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	152.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000	30.410,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	3,000	45.615,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	152.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	152.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000	152.050,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.205,00

[illegible]

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	25,000	381.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000	76.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	83,000	1.265.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	6,000	92.760,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.380,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.380,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.920,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.312,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	6,000	92.775,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.462,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	50,000	773.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	16,000	247.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	16,000	247.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.312,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.925,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	126,000	1.948.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.930,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.395,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.930,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	7,000	108.167,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.910,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.910,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	8,000	123.640,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	9,000	139.095,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.910,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	154.550,00

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.365,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	11,000	170.005,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	40,000	618.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.455,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.820,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	40,000	618.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	16,000	247.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	11,000	170.005,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	6,000	92.730,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	17,000	262.905,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.860,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.465,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	20,000	309.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	50,000	773.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.402,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	77.337,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.935,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.870,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.467,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.880,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	23,000	355.810,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	50,000	773.000,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	61,000	936.197,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.737,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	34,000	521.815,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.720,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	8,000	122.880,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	38,000	583.680,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	2,000	30.720,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	40,000	614.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	8,000	122.980,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.490,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	4,000	61.490,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	1,000	15.372,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.862,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.862,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	20,000	307.450,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	5,000	76.862,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	10,000	153.725,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	21,000	322.822,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	12,000	184.470,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	17.05.2021	3,000	46.117,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.755,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	198,000	3.044.745,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.375,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.875,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	3,000	46.125,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	7,000	107.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	20,000	307.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	10,000	153.750,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	25,000	384.375,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	125,000	1.921.875,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	10,000	153.250,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.625,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	100,000	1.532.500,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	4,000	61.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	16,000	245.240,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	3,000	45.982,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	20,000	306.550,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.637,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	10,000	153.275,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	20,000	306.550,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.637,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.637,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.655,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	2,000	30.655,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	4,000	61.310,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	5,000	76.637,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	25,000	383.187,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	1,000	15.327,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	20.05.2021	22,000	337.205,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	62,000	951.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	1,000	15.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	64,000	981.920,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	5,000	76.712,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	2,000	30.685,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	1,000	15.342,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	3,000	46.027,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	5,000	76.712,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	77,000	1.181.565,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	80,000	1.227.600,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	20,000	302.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	22,000	333.080,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	50,000	757.000,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	158,000	2.392.120,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	25.05.2021	50,000	757.000,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	1,000	6,87
HS		TIRE.E	06.05.2021	1,000	6,87
HS		TIRE.E	06.05.2021	226,000	1.561,66
HS		TIRE.E	06.05.2021	5.265,000	36.381,15
HS		TIRE.E	06.05.2021	1.607,000	11.120,44
HS		TIRE.E	06.05.2021	3.000,000	20.760,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	884,000	6.117,28
HS		TIRE.E	06.05.2021	1.302,000	9.009,84
HS		TIRE.E	06.05.2021	1.500,000	10.380,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	35,000	242,20
HS		TIRE.E	06.05.2021	250,000	1.730,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	200,000	1.384,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	2.204,000	15.251,68
HS		TIRE.E	06.05.2021	610,000	4.215,10
HS		TIRE.E	06.05.2021	100,000	687,00
HS		TIRE.E	06.05.2021	150,000	1.030,50
HS		TIRE.E	06.05.2021	5.239,000	35.991,93
HS		TIRE.E	20.05.2021	2.883,000	20.008,02
HS		TIRE.E	20.05.2021	1.441,000	10.029,36
HS		TIRE.E	20.05.2021	14.419,000	101.077,19
HS		TIRE.E	20.05.2021	7.209,000	50.535,09
HS		TIRE.E	20.05.2021	1.441,000	10.014,95
HS		TIRE.E	20.05.2021	491,000	3.407,54

HS	TIRE.E	20.05.2021	69,000	478,86
HS	Z30EA.F	12.05.2021	1,000	18,33
HS	Z30EA.F	27.05.2021	1,000	18,42
HS	Z30EA.F	31.05.2021	1,000	18,36
HS	ZTM15.F	03.05.2021	1,000	17,35
HS	ZTM15.F	10.05.2021	1,000	17,72
HS	ZTM15.F	12.05.2021	1,000	17,61
HS	ZTM15.F	17.05.2021	1,000	17,60
HS	ZTM15.F	18.05.2021	1,000	17,82
HS	ZTM15.F	20.05.2021	1,000	17,63
HS	ZTM15.F	24.05.2021	1,000	17,51
HS	ZTM15.F	25.05.2021	1,000	17,58
HS	ZTM15.F	26.05.2021	1,000	17,23
HS	ZTM15.F	31.05.2021	1,000	17,53
HS	ZRE20.F	10.05.2021	1,000	18,51
HS	ZRE20.F	11.05.2021	1,000	18,50
HS	ZRE20.F	20.05.2021	1,000	18,55
HS	ZRE20.F	20.05.2021	1,000	18,54
HS	ZRE20.F	26.05.2021	1,000	18,13
HS	ZRE20.F	27.05.2021	1,000	18,18
HS	ZRE20.F	28.05.2021	1,000	18,15
HS	ZRE20.F	31.05.2021	1,000	18,20
HS	ZPBDL.F	03.05.2021	1,000	19,39
HS	ZPBDL.F	04.05.2021	1,000	19,66
HS	ZPBDL.F	06.05.2021	1,000	19,79
HS	ZPBDL.F	12.05.2021	1,000	20,18
HS	ZPBDL.F	17.05.2021	1,000	20,47
HS	ZPBDL.F	17.05.2021	1,000	20,46
HS	ZPBDL.F	20.05.2021	1,000	20,77
HS	ZPBDL.F	26.05.2021	1,000	20,28
HS	ZPBDL.F	28.05.2021	1,000	20,08
HS	ZPBDL.F	31.05.2021	1,000	20,19
HS	ZPX30.F	20.05.2021	1,000	18,01
HS	ZPX30.F	26.05.2021	1,000	17,72
HS	ZPX30.F	27.05.2021	1,000	17,83
HS	ZPX30.F	31.05.2021	1,000	17,84
HS	ZPX30.F	31.05.2021	1,000	17,85
HS	ZPX30.F	31.05.2021	1,000	17,83
HS	ZRGYO.E	03.05.2021	359.000,000	574.400,00
HS	INDES.E	05.05.2021	4.664,000	35.726,24
HS	INDES.E	05.05.2021	5.000,000	38.300,00
HS	INDES.E	05.05.2021	256,000	1.966,08
HS	INDES.E	05.05.2021	50,000	384,00
HS	INDES.E	05.05.2021	1.013,000	7.779,84
HS	INDES.E	05.05.2021	4.322,000	33.192,96
HS	INDES.E	05.05.2021	1.169,000	8.977,92
HS	INDES.E	05.05.2021	528,000	4.065,60
HS	INDES.E	05.05.2021	275,000	2.117,50
HS	INDES.E	05.05.2021	100,000	770,00
HS	INDES.E	05.05.2021	1.000,000	7.700,00
HS	INDES.E	05.05.2021	5.491,000	42.390,52
HS	INDES.E	05.05.2021	2.500,000	19.250,00
HS	INDES.E	05.05.2021	5.491,000	42.445,43
HS	INDES.E	05.05.2021	1.088,000	8.377,60
HS	INDES.E	05.05.2021	5.491,000	42.170,88
TRPO 04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	3.760.718,000	3.000.000,00
TRPO 04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	250.715,000	200.000,00
TRPO 05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	3.710.162,000	3.000.000,00
TRPO 05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	432.852,000	350.000,00
TRPO 06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	322.073,000	260.000,00
TRPO 06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	2.477.486,000	2.000.000,00
TRPO 07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	1.235.850,000	1.000.000,00
TRPO 07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	197.736,000	160.000,00
TRPO 10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	2.447.112,000	2.000.000,00
TRPO 10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	550.600,000	450.000,00
TRPO 11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	12.210,000	10.000,00
TRPO 11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	1.220.971,000	1.000.000,00
TRPO 12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	1.217.078,000	1.000.000,00
TRPO 12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	766.759,000	630.000,00
TRPO 18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	571.255,000	470.000,00
TRPO 18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	1.215.436,000	1.000.000,00
TRPO 20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	975.753,000	800.000,00
TRPO 20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	1.219.691,000	1.000.000,00
TRPO 21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	1.172.476,000	960.000,00
TRPO 21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	1.221.329,000	1.000.000,00
TRPO 24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	1.221.344,000	1.000.000,00
TRPO 24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	1.148.064,000	940.000,00

TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	2.434.571,000	2.000.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	389.531,000	320.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	648.191,000	530.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	2.446.004,000	2.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	2.442.360,000	2.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	573.955,000	470.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	796.491,000	650.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	3.676.110,000	3.000.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	3.666.316,000	3.000.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	1.112.116,000	910.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	3.696.083,000	3.000.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	1.219.708,000	990.000,00
HS		ZPLIB.F	06.05.2021	1,000	11,02
HS		VESBE.E	05.05.2021	234,000	12.097,80
HS		VESBE.E	05.05.2021	864,000	44.668,80
HS		VESBE.E	05.05.2021	213,000	11.012,10
HS		VESBE.E	05.05.2021	885,000	45.798,75
HS		VESBE.E	05.05.2021	1.098,000	56.821,50
HS		Z30KP.F	17.05.2021	1,000	20,66
HS		Z30KP.F	20.05.2021	1,000	20,55
HS		Z30KP.F	25.05.2021	1,000	20,49
HS		Z30KP.F	26.05.2021	1,000	19,91
HS		Z30KP.F	28.05.2021	1,000	19,94
HS		Z30KP.F	31.05.2021	1,000	20,10
HS		Z30KE.F	03.05.2021	1,000	19,56
HS		Z30KE.F	10.05.2021	1,000	20,76
HS		Z30KE.F	20.05.2021	1,000	20,67
HS		Z30KE.F	31.05.2021	1,000	19,81
HS		OYAKC.E	25.05.2021	152,000	1.127,84
HS		OYAKC.E	25.05.2021	1.000,000	7.420,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	5,000	37,10
HS		OYAKC.E	25.05.2021	352,000	2.611,84
HS		OYAKC.E	25.05.2021	925,000	6.854,25
HS		OYAKC.E	25.05.2021	282,000	2.089,62
HS		OYAKC.E	25.05.2021	644,000	4.772,04
HS		OYAKC.E	25.05.2021	592,000	4.392,64
HS		OYAKC.E	25.05.2021	273,000	2.025,66
HS		OYAKC.E	25.05.2021	1.509,000	11.196,78
HS		OYAKC.E	25.05.2021	1.509,000	11.196,78
HS		OYAKC.E	25.05.2021	92,000	680,80
HS		OYAKC.E	25.05.2021	200,000	1.480,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	3.700,000	27.380,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	500,000	3.700,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	1.339,000	9.908,60
HS		OYAKC.E	25.05.2021	2.819,000	20.888,79
HS		OYAKC.E	25.05.2021	300,000	2.223,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	4.090,000	30.347,80
HS		OYAKC.E	25.05.2021	7,000	51,80
HS		OYAKC.E	25.05.2021	7.209,000	53.490,78
HS		OYAKC.E	25.05.2021	2.948,000	21.874,16
HS		OYAKC.E	25.05.2021	4.261,000	31.616,62
HS		OYAKC.E	25.05.2021	50,000	370,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	20,000	148,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	1.301,000	9.627,40
HS		OYAKC.E	25.05.2021	4.990,000	36.926,00
HS		OYAKC.E	25.05.2021	2.219,000	16.420,60
HS		EKGYO.E	07.05.2021	21.066,000	38.340,12
HS		EKGYO.E	07.05.2021	38.460,000	69.997,20
HS		EKGYO.E	07.05.2021	14.915,000	27.145,30
HS		EKGYO.E	07.05.2021	44.611,000	81.192,02
HS		EKGYO.E	07.05.2021	59.526,000	108.337,32

TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	ANADOLU EFES		AEFES.E			21.828,000	22,356					TRY	22,8600	498.988,08	1,52	1,32	1,34
-	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK.E			170.190,000	6,124					TRY	5,2000	884.988,00	2,69	2,34	2,37
-	AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.		AKSA.E			0,250	7,480					TRY	16,1000	4,03	0,00	0,00	0,00
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			99.091,000	10,280					TRY	12,9000	1.278.273,90	3,89	3,38	3,43
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			44.673,000	10,384					TRY	9,9000	442.262,70	1,34	1,17	1,19
-	ALKİM KİMYA		ALKIM.E			10,000	19,330					TRY	15,6200	156,20	0,00	0,00	0,00
-	ARÇELİK		ARCLK.E			83,000	26,533					TRY	31,6000	2.622,80	0,01	0,01	0,01
-	ASELSAN		ASELS.E			61.040,000	15,152					TRY	14,9000	909.496,00	2,77	2,40	2,44
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			36,000	9,900					TRY	7,4600	268,56	0,00	0,00	0,00
-	AYGAZ		AYGAZ.E			2.194,000	13,401					TRY	14,0600	30.847,64	0,09	0,08	0,08
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			32.727,000	68,800					TRY	63,9500	2.092.891,65	6,36	5,53	5,62
-	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		BIOEN.E			43,000	18,000					TRY	17,8000	765,40	0,00	0,00	0,00
-	CAN2 TERMİK A.Ş.		CANTE.E			530,000	3,900					TRY	8,6600	4.589,80	0,01	0,01	0,01
-	COCA COLA İÇECEK		COLA.E			6.819,000	70,931					TRY	79,4000	541.428,60	1,65	1,43	1,45
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			9.701,000	28,468					TRY	26,1200	253.390,12	0,77	0,67	0,68
-	DO-CO		DOCO.E			8,000	561,571					TRY	769,6000	6.156,80	0,02	0,02	0,02
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			10,000	3,270					TRY	2,9400	29,40	0,00	0,00	0,00
-	DURAN DOĞAN BAŞIM		DURDO.E			55.892,000	12,421					TRY	11,0500	617.606,60	1,88	1,63	1,66
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			10,000	8,130					TRY	6,1400	61,40	0,00	0,00	0,00
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			10,000	51,000					TRY	38,1000	381,00	0,00	0,00	0,00
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			10,000	1.546,500					TRY	1.237,4000	12.374,00	0,04	0,03	0,03
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			167.872,000	1,820					TRY	1,9500	327.350,40	1,00	0,87	0,88
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			144,000	8,953					TRY	10,6600	1.535,04	0,00	0,00	0,00
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGE.E			126.589,000	12,631					TRY	19,2300	2.434.306,47	7,40	6,43	6,53
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			10,000	191,700					TRY	173,9000	1.739,00	0,01	0,00	0,00
-	T.GARANTI BANKASI AŞ		GARAN.E			133.022,000	8,660					TRY	7,9900	1.062.845,78	3,23	2,81	2,85
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			10,000	74,350					TRY	61,4500	614,50	0,00	0,00	0,00
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND.E			861,000	5,060					TRY	4,1200	3.547,32	0,01	0,01	0,01
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			10,000	4,390					TRY	4,5400	45,40	0,00	0,00	0,00
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			143.882,000	7,550					TRY	6,6800	961.131,76	2,92	2,54	2,58
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			119.315,000	5,676					TRY	5,0900	607.313,35	1,85	1,61	1,63
-	İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			81.633,000	13,199					TRY	16,7200	1.364.903,76	4,15	3,61	3,66
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			18.429,000	21,300					TRY	32,1200	591.939,48	1,80	1,56	1,59
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			82.551,000	17,778					TRY	18,5800	1.533.797,58	4,66	4,05	4,12
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			17.996,000	12,697					TRY	15,9200	286.496,32	0,87	0,76	0,77
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			14,000	93,825					TRY	119,6000	1.674,40	0,01	0,00	0,00
-	KARDEMİR		KRDMR.E			83.696,000	4,869					TRY	7,8600	657.850,56	2,00	1,74	1,77
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			5.565,000	45,050					TRY	50,5000	281.032,50	0,85	0,74	0,75
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			16.346,000	35,118					TRY	34,6400	566.225,44	1,72	1,50	1,52
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			19.403,000	22,098					TRY	23,5000	455.970,50	1,39	1,21	1,22
-	OTOKAR		OTKAR.E			10,000	382,000					TRY	302,8000	3.028,00	0,01	0,01	0,01
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			43.298,000	7,412					TRY	7,2800	315.209,44	0,96	0,83	0,85
-	PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ		PENTA.E			25.000,000	32,000					TRY	31,8800	797.000,00	2,42	2,11	2,14
-	PETKİM		PETKM.E			10,000	5,980					TRY	6,1800	61,80	0,00	0,00	0,00
-	PEGASUS		PGSUS.E			1.671,000	72,327					TRY	83,1500	138.943,65	0,42	0,37	0,37
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			108.034,000	9,513					TRY	8,8600	957.181,24	2,91	2,53	2,57
-	SASA POLYESTER		SASA.E			13,494	34,549					TRY	30,8200	415,89	0,00	0,00	0,00
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			10,000	11,530					TRY	9,0400	90,40	0,00	0,00	0,00
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			180.138,111	6,522					TRY	7,7500	1.396.070,36	4,25	3,69	3,75
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHLE			10.554,000	23,346					TRY	23,9800	253.084,92	0,77	0,67	0,68
-	TURKCELL		TCELL.E			117.223,000	14,984					TRY	15,8400	1.856.812,32	5,65	4,91	4,98
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			29.012,000	12,646					TRY	13,3200	386.439,84	1,18	1,02	1,04
-	MONDİ TİRE KUTSAN		TIRE.E			49.172,000	6,957					TRY	7,3500	361.414,20	1,10	0,96	0,97
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			53.907,000	15,802					TRY	15,0800	812.917,56	2,47	2,15	2,18
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			17.788,436	9,306					TRY	7,2000	128.076,74	0,39	0,34	0,34
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			13.661,000	28,338					TRY	29,0200	396.442,22	1,21	1,05	1,06
-	TSKB		TSKB.E			10,000	1,380					TRY	1,3300	13,30	0,00	0,00	0,00
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			96.038,000	7,229					TRY	6,9800	670.345,24	2,04	1,77	1,80
-	TÜPRAŞ A.Ş		TUPRS.E			13.434,000	97,412					TRY	97,3500	1.307.799,90	3,98	3,46	3,51
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			108.216,000	6,062					TRY	5,2800	571.380,48	1,74	1,51	1,53
-	ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			25.433,000	22,543					TRY	21,8000	554.439,40	1,69	1,47	1,49
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			85.259,000	4,412					TRY	3,5300	300.964,27	0,92	0,80	0,81
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			14.672,000	51,016					TRY	50,7000	743.870,40	2,26	1,97	2,00
-	VESTEL		VESTL.E			24.753,000	23,548					TRY	31,0400	768.333,12	2,34	2,03	2,06
-	YATAŞ		YATAS.E			35.829,000	11,076					TRY	15,7800	565.381,62	1,72	1,49	1,52
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			138.931,000	2,454					TRY	2,1500	298.701,65	0,91	0,79	0,80
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			359.000,000	1,600					TRY	1,6200	581.580,00	1,77	1,54	1,56
GRUP TOPLAMI						3.073.330,291								32.883.900,20	100,00	86,91	88,24
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.3. Nakit Teminatlar																	