

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.251.948,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.790.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,72
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,02
o-)Yatırım Fonu	:	13,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	10,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	519,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.052.429,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.841.873,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			24.500,00	24,130968	10/05/21			8010051-		22,860000	560.070,00	2,54	0,41	0,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			31.250,00	18,386651	10/05/21			8010051-		18,640000	582.500,00	2,64	0,43	0,43
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		15,620000	12,65	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.750,00	68,072814	10/05/21			8010051-		63,950000	2.350.162,50	10,67	1,73	1,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			122.500,00	13,954086	10/05/21			8010051-		19,230000	2.355.675,00	10,70	1,74	1,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			327.500,00	7,515586	10/05/21			8010051-		7,990000	2.616.725,00	11,89	1,93	1,93
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			280.000,00	5,049265	10/05/21			8010051-		5,090000	1.425.200,00	6,47	1,05	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	20,055666	10/05/21			8010051-		18,580000	1.393.500,00	6,33	1,03	1,03
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			95.000,00	5,863854	10/05/21			8010051-		7,860000	746.700,00	3,39	0,55	0,55

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MGROS	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.500,00	38,626696	10/05/21			8010051-		34,640000	744.760,00	3,38	0,55	0,55
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.750,00	357,381600	10/05/21			8010051-		302,800000	529.900,00	2,41	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			87.500,00	6,812000	10/05/21			8010051-		6,180000	540.750,00	2,46	0,40	0,40
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			60.000,00	11,274447	10/05/21			8010051-		9,040000	542.400,00	2,46	0,40	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			210.000,00	6,846570	10/05/21			8010051-		7,750000	1.627.500,00	7,39	1,20	1,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.000,00	23,759231	10/05/21			8010051-		23,980000	623.480,00	2,83	0,46	0,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.500,00	15,097512	10/05/21			8010051-		15,840000	1.069.200,00	4,85	0,79	0,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.250,00	27,824490	10/05/21			8010051-		29,020000	616.675,00	2,80	0,46	0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.175,00	89,517034	10/05/21			8010051-		97,350000	211.736,25	0,96	0,16	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			672.500,00	2,287695	10/05/21			8010051-		2,150000	1.445.875,00	6,56	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								2.162.675,81								19.982.821,40	90,73	14,75	14,76
GRUP TOPLAMI								2.162.675,81								19.982.821,40	90,73	14,75	14,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	5.000.000,00	96,136900	31/03/21	18,125978		74082070		99,342329	4.967.116,44	6,68	3,66	3,67
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	95,719600	31/03/21	18,882833		74082070		98,810125	4.940.506,27	6,64	3,64	3,65
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	0,00	2	5.500.000,00	90,197900	23/03/21	18,625458		74050377		72,665002	3.996.575,09	5,37	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								13.904.197,80	18,69	10,25	10,27
Eurobond Türk																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	518	XS0849728190	4,36	2	200.000,00	104,600000	01/03/21	0,000000				102,411000	1.740.782,18	2,34	1,28	1,29
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	4,06	2	400.000,00	104,725000	22/03/21	0,000000				104,518083	3.553.196,76	4,78	2,62	2,63
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1596	US900123CZ18	6,56	2	600.000,00	102,328100	05/04/21	0,000000				105,041292	5.356.475,63	7,20	3,95	3,96
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1778	US900123CJ75	5,41	2	600.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				95,919361	4.891.311,90	6,57	3,60	3,62
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2123	US900123CL22	6,67	2	1.000.000,00	98,200000	29/03/21	0,000000				102,412000	8.703.995,88	11,71	6,42	6,44
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								24.245.762,35	32,60	17,87	17,94
Özel Sektör																			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	9,50		1.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				99,551102	995.511,02	1,34	0,73	0,74
TRFHYTEV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	24	TRFHYTEV62114	0,00	4	2.750.000,00	101,693000	26/08/20	26,332893		73223132		104,202942	2.865.580,90	3,85	2,11	2,12
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	966.085,84	1,30	0,71	0,71
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	1.921.977,35	2,58	1,42	1,42
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		780.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	746.259,87	1,00	0,55	0,55
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TRFVFAS82118	19,10		3.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	2.864.609,22	3,85	2,11	2,12
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		3.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	2.862.253,65	3,85	2,11	2,12
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		3.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	2.852.837,21	3,83	2,10	2,11
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		3.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	2.800.469,49	3,76	2,06	2,07
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	233	TRSTTLK12216	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/12/20	20,792480				103,461426	4.138.457,06	5,56	3,05	3,06
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	545	TRSTPRSK2217	8,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,363932				100,055305	7.003.871,33	9,41	5,16	5,18
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,441019				101,156871	4.046.274,85	5,44	2,98	2,99
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	1.154.597,52	1,55	0,85	0,85
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	22,000117				103,224897	1.032.248,97	1,39	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								36.675.000,00								36.251.034,28	48,71	26,70	26,80
GRUP TOPLAMI								54.975.000,00								74.400.994,43	100,00	54,82	55,01
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	15.007.808,22	19,000000	31/05/21		19.062.135,00	74327454	15.007.808,22	19,130000	15.007.808,22	100,00	11,06	11,10
GRUP TOPLAMI								15.007.808,22								15.007.808,22	100,00	11,06	11,10
GRUP TOPLAMI								15.007.808,22								15.007.808,22	100,00	11,06	11,10

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		3.451.791,16	18,950000	31/05/21			102299	3.451.791,16	19,390000	3.451.791,16	100,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								3.451.791,16											
GRUP TOPLAMI								3.451.791,16											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			41.000,00	43,276205	31/05/21			80100103		49,820000	2.042.620,00	9,27	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								41.000,00											
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU			TL	AKBANK T.A.Ş.				38.200.000,00	0,043729	28/04/21					0,056562	2.160.668,40	13,08	1,59	1,60
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu			TL	AKPORTFO Y			AFT	47.600.000,00	0,085885	28/04/21					0,100607	4.788.893,20	28,98	3,53	3,54
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW	934.873,00	6,337347	11/05/21					7,056559	6.596.986,48	39,92	4,86	4,88
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU			TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030	24.500.000,00	0,095820	26/04/21					0,121567	2.978.391,50	18,02	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								111.234.873,00											
GRUP TOPLAMI								111.275.873,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0621			TL		TRVXIST02360			200,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	1.730.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300621			TL		TRVXIST02A76			200,00	1.529,250000	26/05/21			80170126		1.524,750000	3.049.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00											
GRUP TOPLAMI								400,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.260.155,88											
GRUP TOPLAMI								4.260.155,88											
GRUP TOPLAMI								4.260.155,88											
DİĞER																			
Döviz																			
USD			USD	FED	USD			11.061,71	8,216718	31/05/21					8,499000	94.013,47	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.061,71											
GRUP TOPLAMI								11.061,71											
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.671.130,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.671.130,67	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.549,14	0,08 %
C-)ALACAKLAR	81.680,31	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-607.411,13	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.251.948,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.016,42	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	267.257,00	0,1976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.750,09	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.068,76	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.061,40	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	589,84	0,0004 %
	293.995,81	0,2174 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Mayıs-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettû	04/05/21	23.507,15	23.507,15
BIMAS	Temmettû	24/05/21	73.500,00	73.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/21	11/05/21	424,988	410.112,95	965,00
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/21	17/05/21	0,057	4.336.493,50	75.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4746606,45	75500965,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/05/21	49,030	196.120,00	4.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	196120,00	4000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	2.410.000,00	2.410.000,00
TRFH5BC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	2.790.000,00	2.790.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5200000,00	5200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			06/05/21	7,350	808.500,00	110.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/05/21	4,970	459.725,00	92.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/05/21	19,580	783.200,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/05/21	8,400	189.000,00	22.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/05/21	6,860	188.650,00	27.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/05/21	7,640	534.800,00	70.000,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Mayıs-2021

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/05/21	24,220	19.376,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/05/21	24,240	77.495,28	3.197,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/05/21	24,260	60.189,06	2.481,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/05/21	24,320	37.015,04	1.522,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	19,200	69.216,00	3.605,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/05/21	65,350	849.550,00	13.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	18,640	96.443,36	5.174,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	18,660	369.953,16	19.826,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/05/21	37,360	140.921,92	3.772,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/05/21	37,380	120.662,64	3.228,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/05/21	342,100	81.077,70	237,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	19,230	24.018,27	1.249,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06/05/21	342,200	124.218,60	363,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	19,250	84.623,00	4.396,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/05/21	9,890	8.090,02	818,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/05/21	9,900	189.901,80	19.182,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	23,020	172.650,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/05/21	14,800	333.000,00	22.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/05/21	28,340	226.720,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/05/21	91,900	62.032,50	675,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/05/21	2,090	496.375,00	237.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6607404,35	721525,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		31/08/21	03/05/21	94,092	2.822.760,00	3.000.000,00
TRFHBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	2.813.970,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5636730,00	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/21	10/05/21	424,776	409.908,65	965,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/21	11/05/21	7,209	409.998,37	56.873,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Mayıs-2021

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	819907,02	57838,00
-------------	----------	-----------	----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		20.000.000,00	12.205.280,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	19.134.640,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	15.226.840,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		15.000.000,00	14.603.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		15.000.000,00	9.148.080,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	6.555.720,00
TRT180123T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.715.255,00
TRT020322T17	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	2.124.765,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		8.000.000,00	3.459.345,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		15.000.000,00	19.159.235,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		13.000.000,00	12.853.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		2.000.000,00	1.977.390,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		10.000.000,00	10.086.595,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		15.000.000,00	6.455.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	858.755,00
TRT040522T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		13.000.000,00	14.357.840,00
TRT040522T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		15.000.000,00	16.597.890,00
TRT230222T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		15.000.000,00	5.876.590,00
TRT240227T17	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		15.000.000,00	19.719.740,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		15.000.000,00	5.873.715,00
TRT080328T15	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		15.000.000,00	19.062.135,00
T.REPO					Toplamı:	255000000,00	226051680,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		3.620.000,00	
			05/05/21	04/05/21		3.770.000,00	
			06/05/21	05/05/21		4.060.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.770.000,00	
			10/05/21	07/05/21		4.400.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.850.000,00	
			12/05/21	11/05/21		3.430.000,00	
			17/05/21	12/05/21		3.440.000,00	
			18/05/21	17/05/21		3.400.000,00	
			20/05/21	18/05/21		3.390.000,00	
			21/05/21	20/05/21		708.000,00	
			21/05/21	20/05/21		7.692.000,00	
			24/05/21	21/05/21		3.750.000,00	
			25/05/21	24/05/21		3.540.000,00	
			25/05/21	24/05/21		60.000,00	
			26/05/21	25/05/21		3.975.000,00	
			27/05/21	26/05/21		1.988.000,00	
			27/05/21	26/05/21		102.000,00	
			28/05/21	27/05/21		2.340.000,00	
			31/05/21	28/05/21		2.520.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.450.000,00	
TPP					Toplamı:	66255000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Mayıs-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.521,000	2.281.500,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.523,250	1.370.925,00	90,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.533,500	3.067.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.535,000	537.250,00	35,00
F_XU0300621			30/06/21	26/05/21	1.512,500	378.125,00	25,00
Toplamı:						7634800,00	500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.504,000	631.680,00	42,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.504,250	300.850,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.503,500	451.050,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.503,250	676.462,50	45,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.503,000	1.322.640,00	88,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.504,750	240.760,00	16,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.504,500	436.305,00	29,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.506,000	225.900,00	15,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.508,500	226.275,00	15,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.509,250	75.462,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.509,000	377.250,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.507,750	226.162,50	15,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.507,500	105.525,00	7,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.507,250	120.580,00	8,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.506,750	1.130.062,50	75,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.506,250	225.937,50	15,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.506,500	150.650,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	26/05/21	8,615	430.750,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,692	434.625,00	50,00
Toplamı:						7788927,50	560,00
						359885495,32	313537068,00