

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	590.817.189,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.424.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,191483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,109054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	20,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,83
o-)Yatırım Fonu	:	16,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,50
r-)Repo-Trepo	:	23,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,08
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.285.048,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.500.609,93

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																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,11	13,727273	04/12/20			8010051-		15,200000	1,67	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,93	3,225806	29/05/20			98018410		9,330000	8,68	0,00	0,00	0,00
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			59.523,00	28,000000	30/06/21					28,000000	1.666.644,00	35,40	0,28	0,28
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,76	5,789474	16/03/21			8010051-		7,640000	5,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.524,80											
GRUP TOPLAMI								59.524,80											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	33.000.000,00	96,079200	31/03/21	19,610376		74082070		100,426253	33.140.663,53	10,05	5,60	5,61
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	40.000.000,00	96,882200	10/06/21	18,749881		74363078		100,282197	40.112.878,77	12,19	6,78	6,79
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	4.500.000,00	98,376800	10/06/21	18,471081		74363078		99,542213	4.479.399,60	1,36	0,76	0,76
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	18,442854		73452820		82,261141	54,29	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	7.500.000,00	84,268000	28/06/21	17,317442		74188915		78,151186	5.861.338,92	1,78	0,99	0,99

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								85.000.066,00								83.594.335,11	25,38	14,13	14,15
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	480	XS0847042024	4,24	2	200.000,00	104,883300	02/03/21	0,000000				103,924667	1.804.194,57	0,55	0,30	0,31
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	4,11	2	500.000,00	105,000000	01/03/21	0,000000				103,654000	4.498.739,08	1,36	0,76	0,76
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	6,04	2	500.000,00	97,928500	22/03/21	0,000000				105,566750	4.581.755,30	1,39	0,78	0,78
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1566	US900123CZ18	6,56	2	400.000,00	102,328100	05/04/21	0,000000				106,341042	3.692.288,58	1,12	0,62	0,62
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1748	US900123CJ75	5,32	2	1.000.000,00	95,432600	21/04/21	0,000000				97,260528	8.442.505,59	2,56	1,43	1,43
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	6,17	2	800.000,00	99,695000	28/04/21	0,000000				103,988500	7.221.211,01	2,19	1,22	1,22
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2422	US900123CP36	6,53	2	600.000,00	93,011800	07/04/21	0,000000				99,277639	5.170.558,13	1,57	0,87	0,88
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3485	US900123DA57	6,43	2	800.000,00	99,841500	07/06/21	0,000000				101,771805	7.067.278,40	2,14	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								42.478.530,66	12,88	7,18	7,20
Özel Sektör																			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		9.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	8.719.384,52	2,64	1,47	1,48
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	69	TRFHBC92111	19,15		12.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	11.583.034,85	3,51	1,96	1,96
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		5.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613016				96,074067	4.803.703,35	1,46	0,81	0,81
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		2.770.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				95,440617	2.643.705,08	0,80	0,45	0,45
TRFFINFE2115	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		7.600.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				95,171315	7.233.019,95	2,19	1,22	1,22
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		6.640.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				95,063410	6.312.210,45	1,91	1,07	1,07
TRFAKYPE2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	104	TRFAKYPE2114	19,25		3.000.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	2.845.059,83	0,86	0,48	0,48
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	24,09	4	4.500.000,00	100,000000	08/07/19	21,451874				104,949536	4.722.729,12	1,43	0,80	0,80
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	13	TRSKCTF72127	23,15	4	1.300.000,00	100,000000	17/07/19	23,982162				104,371128	1.356.824,67	0,41	0,23	0,23
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	TRSMGTI72110	28,31	4	400.000,00	100,603400	25/12/19	25,902023				104,979044	419.916,18	0,13	0,07	0,07
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	21,97	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/19	21,457710				103,984355	5.199.217,75	1,58	0,88	0,88
TRSORFN12217	TL	ORFİN FİNANSMA N	17/01/22	200	TRSORFN12217	0,00	4	900.000,00	95,339900	24/05/21	10,328560		74287981		101,903132	917.128,19	0,28	0,16	0,16
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12226	0,00		3.450.000,00	88,577000	24/05/21	17,094811		74287981		91,557521	3.158.734,48	0,96	0,53	0,53
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	8,64	4	10.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,545164				101,734449	10.173.444,91	3,09	1,72	1,72
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	582	TRSTPRS22312	1,00	8	15.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,137532				102,834902	15.425.235,37	4,68	2,61	2,61
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	3,00	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,906833				102,873767	15.431.064,99	4,68	2,61	2,61
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	22,594280				102,086755	5.869.988,39	1,78	0,99	0,99
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	22,583208				103,634801	1.606.339,41	0,49	0,27	0,27
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	20,81	4	3.000.000,00	100,601600	25/01/19	22,973550				101,329531	3.039.885,94	0,92	0,51	0,51
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	22,427914		72443331		101,594122	18.998.100,80	5,76	3,21	3,22
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2911	TRSYKBK62914	0,00	4	15.450.000,00	100,867400	11/02/20	0,000000		72443331		107,777934	16.651.690,88	5,05	2,81	2,82
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,165406				100,329631	14.046.148,29	4,26	2,37	2,38
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3003	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	22,566450				104,775353	18.859.563,59	5,72	3,19	3,19
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	3021	TRSGRANE2915	18,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/10/19	22,225782				104,230348	5.211.517,39	1,58	0,88	0,88
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	17.500.000,00	100,000000	14/02/20	22,282527				104,937727	18.364.102,17	5,57	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								200.510.000,00								203.591.750,55	61,74	34,40	34,45
GRUP TOPLAMI								290.310.066,00								329.664.616,32	100,00	55,71	55,80
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	45.023.424,66	19,000000	30/06/21		18.909.785,00	74446201	45.023.424,66	19,060000	45.023.424,66	37,49	7,61	7,62
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		2.101.095,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	4,17	0,85	0,85
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	15.007.808,22	19,000000	30/06/21		6.303.265,00	74446201	15.007.808,22	19,060000	15.007.808,22	12,50	2,54	2,54
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		2.101.095,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	4,17	0,85	0,85
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	45.023.424,66	19,000000	30/06/21		18.909.785,00	74446201	45.023.424,66	19,060000	45.023.424,66	37,50	7,61	7,62
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	4,17	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								120.062.465,76								120.062.465,76	100,00	20,31	20,33
GRUP TOPLAMI								120.062.465,76								120.062.465,76	100,00	20,31	20,33
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,55		1.349.722,55	19,550000	30/06/21			124969	1.349.722,55	19,540000	1.349.722,55	14,20	0,23	0,23
TPP			01/07/21	0		19,55		8.155.365,81	19,550000	30/06/21			124970	8.155.365,81	19,540000	8.155.365,81	85,80	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								9.505.088,36								9.505.088,36	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								9.505.088,36								9.505.088,36	100,00	1,61	1,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00030			65.000,00	43,511651	22/06/21			80100103		46,790000	3.041.350,00	64,60	0,51	0,51

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								65.000,00								3.041.350,00		64,60	0,51	0,51
Y.Fonu Türk																				
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			52.913.149,00	0,044710	16/06/21				0,059999		3.174.736,03	2,87	0,54	0,54	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFÖY			AFT			59.728.936,00	0,087524	16/06/21				0,107935		6.446.842,71	5,83	1,09	1,09	
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			1.121.013.461,00	0,026761	17/06/21				0,026932		30.191.134,53	27,31	5,10	5,11	
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSRMD00010			102.188.910,00	0,054800	28/05/21				0,056032		5.725.849,01	5,18	0,97	0,97	
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			2.580.882,00	6,761247	21/06/21				6,663237		17.197.028,44	15,56	2,91	2,91	
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			29.754,00	178,347608	25/02/21				197,190377		5.867.202,48	5,31	0,99	0,99	
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00153			5.000.000,00	1,014568	17/06/21				1,167363		5.836.815,00	5,28	0,99	0,99	
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			50.405.219,00	0,098728	16/06/21				0,115946		5.844.283,52	5,29	0,99	0,99	
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYYKBK00409			1.066.152.429,00	0,027951	17/06/21				0,028380		30.257.405,94	27,37	5,11	5,12	
GRUP TOPLAMI								2.460.012.740,00								110.541.297,66		100,00	18,69	18,71
GRUP TOPLAMI								2.460.077.740,00								113.582.647,66		164,60	19,20	19,22
TÜREV																				
Option																				
Put Alım																				
O_XU030E0821P1540.00	TL		31/08/21		TROXIST1UA22		0	400,00	503,893750	17/06/21			80170129		71,980000	287.920,00	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								400,00								287.920,00		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								400,00								287.920,00		100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.791.677,81								16.791.677,81		100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								16.791.677,81								16.791.677,81		100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								16.791.677,81								16.791.677,81		100,00	2,84	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			900,32	5,986971	30/06/21				10,324900		9.295,71	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.429,14	8,725825	30/06/21				8,680300		47.126,61	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								6.329,46								56.422,32		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.329,46								56.422,32		0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															591.561.076,07		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591.561.076,07	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.485,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-867.356,82	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590.817.189,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	804.396,43	0,1361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.540,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.667,23	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.047,75	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.745,62	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	919,52	0,0002 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.250,01	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	58,60	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	836,15	0,0001 %
	943.731,53	0,1597 %

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
SISE	Temmettü	02/06/21	0,12	0,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	25/06/21	78,766	4.332.114,29	5.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4332114,29
							5500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		16/06/21	16/06/21	432,359	16.206.968,98	37.485,00
TRR TEB Portföy Beşinci Serbest Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	1,160	3.345.924,49	2.885.129,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	432,568	16.807.849,81	38.856,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/21	21/06/21	433,397	600.687,77	1.386,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	36961431,05
							2962856,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	15000000,00
							15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0621P8550			30/06/21	01/06/21	102,000	158.100,00	1.550,00
O_USDTRYKE0621P8550			30/06/21	01/06/21	108,000	10.800,00	100,00
O_USDTRYKE0621P8550			30/06/21	01/06/21	108,100	10.810,00	100,00
O_XU030E0821P1540.00			31/08/21	17/06/21	49,180	54.098,00	110,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	49,130	19.652,00	40,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	49,150	24.575,00	50,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	49,300	4.930,00	10,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	49,420	49.420,00	100,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	53,700	21.480,00	40,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	53,600	10.720,00	20,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	53,500	2.675,00	5,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	55,700	5.570,00	10,00
O_XU030E0821P1540.00	31/08/21	17/06/21	56,250	8.437,50	15,00
511	Toplamı:			381267,50	2150,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/21	28,000	1.666.644,00	59.523,00
HİSSE TÜRK	Toplamı:					1666644,00	59523,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/21	03/06/21	93,491	2.804.730,00	3.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	03/06/21	94,080	2.606.016,00	2.770.000,00
TRFFINFE2115	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		06/10/21	09/06/21	94,109	7.152.284,00	7.600.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.Ş.		08/10/21	10/06/21	94,048	6.244.787,20	6.640.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	15/06/21	95,288	4.764.400,00	5.000.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					23572217,20	25010000,00
TAHVİL TÜRK US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	03/06/21	99,808	499.038,19	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	09/06/21	98,377	4.426.954,12	4.500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	09/06/21	99,273	4.467.268,68	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					9393260,99	9500000,00

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.		15/06/21	15/06/21	432,153	16.199.262,18	37.485,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	16.799.732,87	38.856,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,120	299.999,98	2.505.219,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	7,096	449.997,67	63.414,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		16/06/21	16/06/21	0,102	299.999,98	2.934.186,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,057	149.999,98	2.613.149,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/21	16/06/21	0,027	14.999.999,99	560.642.870,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/21	17/06/21	0,028	1.799.999,97	63.843.370,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/21	17/06/21	0,027	14.999.999,98	560.370.591,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/21	18/06/21	432,775	599.826,49	1.386,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/21	21/06/21	6,835	599.996,84	87.787,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	67198815,93	1193138313,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8,730	4.365.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4365000,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		38.000.000,00	24.960.110,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		12.000.000,00	16.442.840,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		38.000.000,00	52.068.985,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	10.380.445,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		40.000.000,00	24.246.055,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	10.380.445,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		12.000.000,00	16.442.840,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		31.000.000,00	34.284.715,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		29.000.000,00	32.072.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		21.000.000,00	11.030.765,00
TRT060825T15	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		50.000.000,00	50.590.415,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	4.276.740,00
TRT140623T19	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		19.000.000,00	18.728.880,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		10.000.000,00	3.701.220,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		21.000.000,00	28.934.305,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		16.000.000,00	6.235.670,00
TRT050624T19	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		34.000.000,00	33.406.035,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		16.000.000,00	6.235.670,00
TRT200422T14	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		29.000.000,00	29.998.135,00
TRT050624T19	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		34.000.000,00	33.406.035,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		10.000.000,00	4.275.800,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		17.000.000,00	7.268.855,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		33.000.000,00	14.110.125,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		17.000.000,00	7.268.855,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		33.000.000,00	14.110.125,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		33.000.000,00	14.110.125,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		17.000.000,00	7.268.855,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		48.000.000,00	52.852.510,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	2.202.190,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		19.000.000,00	7.386.730,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		31.000.000,00	37.216.390,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		19.000.000,00	7.386.730,00
TRT210721T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		10.000.000,00	3.694.400,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		31.000.000,00	37.216.390,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		20.000.000,00	25.989.235,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT140623T19	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	29.528.400,00
TRT140623T19	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	29.528.400,00
TRT140623T19	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	29.528.400,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	25.989.235,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	7.770.765,00
TRT100124T17	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	36.231.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	46.627.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	9.325.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	46.627.250,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	851.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	48.000.000,00	20.424.880,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	41.000.000,00	17.446.215,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	27.000.000,00	11.489.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	4.255.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	23.000.000,00	9.786.925,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	9.000.000,00	3.829.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	32.000.000,00	16.730.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	18.000.000,00	10.852.625,00
TRT240227T17	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	18.000.000,00	10.852.605,00
TRT171127T15	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	10.837.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	32.000.000,00	16.730.935,00
TRT210623T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT080323T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	44.072.125,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	9.377.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	12.084.480,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	43.000.000,00	45.486.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	12.084.480,00
TRT080323T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	44.072.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	13.019.900,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	30.000.000,00	32.828.710,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	21.885.810,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	30.000.000,00	32.828.710,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	11.000.000,00	12.037.195,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	19.000.000,00	20.791.520,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	14.000.000,00	15.119.155,00
TRT080323T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	36.000.000,00	42.849.880,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	5.000.000,00	4.953.270,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	9.906.540,00
TRT080323T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	36.000.000,00	42.849.880,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	16.199.095,00
TRT020322T17	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	14.000.000,00	14.618.495,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	30.000.000,00	30.937.365,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.770,00
TRT210721T11	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	20.000.000,00	7.344.955,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	30.000.000,00	30.937.410,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.150,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	6.259.395,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	46.000.000,00	59.821.820,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	44.000.000,00	45.902.215,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	11.000.000,00	4.841.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	33.407.190,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	5.452.195,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	30.640.960,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	33.407.190,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	30.640.960,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2021						
TRT210721T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	3.663.760,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	15.000.000,00	9.727.770,00	
TRT180625T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.774.665,00	
TRT140623T19	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	22.000.000,00	23.215.025,00	
TRT011025T16	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	33.000.000,00	39.151.610,00	
TRT230222T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	17.000.000,00	6.549.000,00	
TRT240227T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	47.000.000,00	60.929.380,00	
TRT210721T11	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	8.000.000,00	2.929.285,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	52.272.810,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	33.000.000,00	35.937.555,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.178.035,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.178.035,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	52.272.810,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.178.035,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	16.367.455,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.911.635,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	16.367.455,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	38.190.725,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	16.367.455,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	38.190.725,00	
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	5.000.000,00	5.455.820,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	14.000.000,00	5.402.460,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	6.174.240,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	16.857.760,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	6.174.240,00	
TRT011025T16	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	34.000.000,00	39.928.590,00	
TRT011025T16	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	34.000.000,00	39.928.590,00	
TRT080323T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	30.000.000,00	35.455.430,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	20.639.835,00	
TRT061124T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	7.980.125,00	
TRT061124T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	7.980.125,00	
TRT041126T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	50.634.465,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	46.000.000,00	47.437.565,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	5.156.265,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	46.000.000,00	47.437.565,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	4.125.015,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	15.000.000,00	15.468.775,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	4.125.015,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	45.000.000,00	18.909.785,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	2.101.095,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	6.303.265,00	
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	2.101.095,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	45.000.000,00	18.909.785,00	
T.REPO				Toplamı:	3120000000,00	2856132250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	15/06/21	14/06/21		16.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/21	15/06/21		16.007.561,64	
MEVDUAT				Toplamı:		32007561,64	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

02/06/21	01/06/21	2.800.000,00
02/06/21	01/06/21	220.000,00
02/06/21	01/06/21	5.780.000,00
03/06/21	02/06/21	5.250.000,00
03/06/21	02/06/21	372.000,00
03/06/21	02/06/21	3.628.000,00
04/06/21	03/06/21	6.050.000,00
07/06/21	04/06/21	1.300.000,00
08/06/21	07/06/21	450.000,00
09/06/21	08/06/21	1.615.000,00
09/06/21	08/06/21	3.835.000,00
09/06/21	08/06/21	3.988.000,00
09/06/21	08/06/21	1.012.000,00
10/06/21	09/06/21	2.950.000,00
11/06/21	10/06/21	4.868.000,00
11/06/21	10/06/21	1.432.000,00
14/06/21	11/06/21	8.200.000,00
15/06/21	14/06/21	2.500.000,00
16/06/21	15/06/21	3.600.000,00
17/06/21	16/06/21	2.000.000,00
18/06/21	17/06/21	5.800.000,00
21/06/21	18/06/21	1.555.000,00
21/06/21	18/06/21	3.565.000,00
22/06/21	21/06/21	5.998.000,00
22/06/21	21/06/21	1.002.000,00
22/06/21	21/06/21	1.760.000,00
23/06/21	22/06/21	8.900.000,00
24/06/21	23/06/21	4.980.000,00
25/06/21	24/06/21	3.800.000,00
28/06/21	25/06/21	3.050.000,00
29/06/21	28/06/21	8.000.000,00
29/06/21	28/06/21	800.000,00
30/06/21	29/06/21	8.425.000,00
01/07/21	30/06/21	1.349.000,00
01/07/21	30/06/21	8.151.000,00

TPP	Toplamı:	128985000,00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,780	4.346.100,00	495,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,780	43.899,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,373	837.300,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	5227299,50	600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,860	885.990,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,855	1.771.080,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,856	1.771.200,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,721	863.379,00	99,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,721	8.721,10	1,00
Toplamı:						5300370,10	600,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/21	47,640	238.200,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	238200,00	5000,00
						3454629182,20	4107811292,00