

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.889.163,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.812.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,26
h-)Opsiyon	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,56
r-)Repo-Trepo	:	19,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,10
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 492,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.353.655,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.236.208,15

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			15.000,00	24,091555	02/04/21			8010051-		23,320000	349.800,00	2,31	0,26	0,27
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	23,840000	30/04/21			8010051-		23,320000	34.980,00	0,23	0,03	0,03
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			22.000,00	18,032980	30/04/21			8010051-		18,150000	399.300,00	2,64	0,30	0,31
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		17,220000	13,95	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.250,00	70,179058	02/04/21			8010051-		65,000000	1.316.250,00	8,70	0,99	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	66,000000	30/04/21			8010051-		65,000000	227.500,00	1,50	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			80.000,00	10,978131	02/04/21			8010051-		19,040000	1.523.200,00	10,07	1,14	1,16
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			2.500,00	19,170000	30/04/21			8010051-		19,040000	47.600,00	0,31	0,04	0,04

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL																			
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								1.420.058,16								1.420.058,16	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								1.420.058,16								1.420.058,16	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								1.420.058,16								1.420.058,16	100,00	1,06	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.061,71	8,127481	30/04/21					8,231100	41.663,44	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.061,71								41.663,44	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.061,71								41.663,44	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.580.828,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.580.828,60	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.070,34	0,04 %
C-)ALACAKLAR	714.641,94	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.458.377,74	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.889.163,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.602,00	0,2327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.916,83	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.178,50	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	18.842,97	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.142,08	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.171,20	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	923,49	0,0007 %
	354.002,47	0,2705 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	14.798,05	14.798,05
ISCTR	Temmettü	06/04/21	23.838,05	23.838,05
GARAN	Temmettü	07/04/21	26.362,97	26.362,97
ENKAI	Temmettü	15/04/21	9.642,86	9.642,86
KCHOL	Temmettü	16/04/21	29.250,00	29.250,00
ALKIM	Temmettü	16/04/21	0,42	0,42
SELEC	Temmettü	22/04/21	5.100,00	5.100,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		30/04/21	7,860	105.944,94	13.479,00	
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		30/04/21	7,850	106.139,85	13.521,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		30/04/21	7,180	35.900,00	5.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/04/21	14,930	223.950,00	15.000,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/04/21	21,920	219.200,00	10.000,00	
HISSE TÜRK					Toplamı:	691134,79	57000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/04/21	26/04/21	0,111	390.767,29	3.522.203,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/04/21	27/04/21	6,653	638.901,09	96.032,00
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/04/21	27/04/21	0,052	230.612,46	4.472.701,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.Ş.		28/04/21	28/04/21	0,054	333.522,80	6.200.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		28/04/21	28/04/21	0,099	686.446,50	6.900.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2280250,14	21190936,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/04/21	45,410	908,20	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/04/21	45,400	339.592,00	7.480,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	340500,20	7500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	1.890.000,00	1.890.000,00
TRFFBFK42110	FİBA FAKTÖRİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFBNPF42113	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,955	360.000,00	360.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	1.450.000,00	1.450.000,00
TRFISFN42138	İŞ LEASİNG		28/04/21	28/04/21	0,957	1.470.000,00	1.470.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9170000,00	9170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511	O_USDTRYKE0521P8400		31/05/21	26/04/21	145,000	101.500,00	700,00
511				Toplamı:		101500,00	700,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			30/04/21	23,840	35.760,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/04/21	66,000	231.000,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			30/04/21	19,170	47.925,00	2.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			30/04/21	7,230	289.200,00	40.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	17,990	9.894,50	550,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			30/04/21	4,890	146.700,00	30.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			30/04/21	36,440	72.880,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/04/21	346,500	107.068,50	309,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/04/21	347,000	69.400,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/04/21	347,300	14.239,30	41,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	18,020	84.153,40	4.670,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			30/04/21	6,790	407.400,00	60.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			30/04/21	10,050	100.500,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	18,010	9.005,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			30/04/21	7,530	150.600,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/04/21	21,340	53.350,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/04/21	29,860	104.510,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			30/04/21	87,850	263,55	3,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			30/04/21	87,900	34.896,30	397,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/04/21	2,110	390.350,00	185.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	17,970	14.376,00	800,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	17,980	10.931,84	608,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	18,000	126.756,00	7.042,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/21	18,060	9.030,00	500,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL					
Nisan-2021					
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	18,070	51.138,10	2.830,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	18,090	16.787,52	928,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/21	18,100	64.653,20	3.572,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2652768,21
					383450,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBKE2115	FINANSBANK A.Ş.		15/10/21	16/04/21	91,201	2.736.030,00	3.000.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	20/04/21	93,383	2.801.490,00	3.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	20/04/21	94,062	1.881.240,00	2.000.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	30/04/21	94,113	734.081,40	780.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8152841,40	8780000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	20/04/21	95,094	570.566,67	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		570566,67	600000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/21	8,185	4.911.000,00	600.000,00
USD	FED			20/04/21	8,127	4.510.485,00	555.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9421485,00	1155000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		12.000.000,00	5.397.800,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		18.000.000,00	8.096.695,00
TRT050624T19	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		30.000.000,00	30.374.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		20.000.000,00	10.754.715,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		10.000.000,00	10.687.110,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		28.000.000,00	12.252.925,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		2.000.000,00	875.215,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	3.995.690,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	3.995.690,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	3.995.690,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		26.000.000,00	32.077.545,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		4.000.000,00	4.124.470,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		28.000.000,00	15.050.175,00
TRT180123T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00	2.194.005,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		6.000.000,00	2.393.055,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		24.000.000,00	31.600.595,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		4.000.000,00	4.114.365,00
TRT011025T16	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		36.000.000,00	43.999.880,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		18.000.000,00	25.238.055,00
TRT220921T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		12.000.000,00	12.740.485,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		10.000.000,00	10.571.145,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		20.000.000,00	21.142.290,00
TRT080323T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		30.000.000,00	36.700.785,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	6.000.000,00	2.612.880,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	24.000.000,00	10.451.505,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	10.000.000,00	10.534.015,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	15.000.000,00	20.406.295,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	20.000.000,00	8.703.060,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	20.000.000,00	8.713.395,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.086.400,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	18.000.000,00	7.142.610,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	7.000.000,00	7.115.645,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	13.000.000,00	5.791.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	20.000.000,00	25.785.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	20.000.000,00	10.658.040,00
TRT230222T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	20.000.000,00	7.944.795,00
T.REPO				Toplamı:	565000000,00 460318770,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		4.036.000,00	
			02/04/21	01/04/21		5.634.000,00	
			05/04/21	02/04/21		7.330.000,00	
			06/04/21	05/04/21		7.397.000,00	
			06/04/21	05/04/21		23.000,00	
			07/04/21	06/04/21		7.170.000,00	
			08/04/21	07/04/21		4.150.000,00	
			08/04/21	07/04/21		2.730.000,00	
			09/04/21	08/04/21		8.250.000,00	
			12/04/21	09/04/21		7.254.000,00	
			12/04/21	09/04/21		1.006.000,00	
			13/04/21	12/04/21		8.050.000,00	
			14/04/21	13/04/21		2.070.000,00	
			15/04/21	14/04/21		1.387.000,00	
			15/04/21	14/04/21		5.613.000,00	
			15/04/21	14/04/21		1.620.000,00	
			16/04/21	15/04/21		2.377.000,00	
			16/04/21	15/04/21		5.183.000,00	
			19/04/21	16/04/21		3.420.000,00	
			20/04/21	19/04/21		2.967.000,00	
			20/04/21	19/04/21		393.000,00	
			21/04/21	20/04/21		39.000,00	
			21/04/21	20/04/21		3.350.000,00	
			21/04/21	20/04/21		399.000,00	
			21/04/21	20/04/21		312.000,00	
			22/04/21	21/04/21		8.730.000,00	
			26/04/21	22/04/21		2.623.000,00	
			26/04/21	22/04/21		1.727.000,00	
			27/04/21	26/04/21		3.240.000,00	
			28/04/21	27/04/21		3.730.000,00	
			29/04/21	28/04/21		5.410.000,00	
			30/04/21	29/04/21		2.523.000,00	
			30/04/21	29/04/21		2.247.000,00	
			03/05/21	30/04/21		2.335.000,00	
			03/05/21	30/04/21		1.910.000,00	
TPP				Toplamı:		126635000,00	

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

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	09/04/21	1.438,250	71.912,50	5,00
F_XU0300421			30/04/21	13/04/21	1.437,750	215.662,50	15,00
F_XU0300421			30/04/21	19/04/21	1.460,000	146.000,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	20/04/21	8,428	632.137,50	75,00
F_XU0300621			30/06/21	26/04/21	1.455,250	800.387,50	55,00
FUTURES						Toplamı:	1866100,00
							160,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,301	307.137,00	37,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,301	8.301,10	1,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,297	165.936,00	20,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,297	141.043,90	17,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,296	1.352.329,50	163,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,298	1.659.600,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,290	49.742,40	6,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,290	99.486,00	12,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,290	1.193.760,00	144,00
F_XU0300421			30/04/21	07/04/21	1.450,000	217.500,00	15,00
F_XU0300621			30/06/21	19/04/21	1.477,500	1.477.500,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	19/04/21	8,365	1.254.750,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	19/04/21	8,362	209.050,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.479,000	2.884.050,00	195,00
						Toplamı:	11020185,90
						737902332,31	501664601,00