

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.402.157,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.070.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,810315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,744037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,94
o-)Yatırım Fonu	:	13,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	19,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.087.548,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.683.223,84

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	9,84	4	4.986.039,00	100,280000	29/01/20	20,363584				101,826704	5.077.119,19	40,46	7,16	6,09
GRUP TOPLAMI								4.986.039,00								5.077.119,19	40,46	7,16	6,09
Eurobond Türk																			
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	114	XS1028943089	0,89	2	300.000,00	101,418900	27/05/20	0,000000				101,930578	2.598.923,94	20,72	3,67	3,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.598.923,94	20,72	3,67	3,12
Özel Sektör																			
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	9	TRFTHAL62115	9,50		2.500.000,00	91,433000	15/06/20	9,505836				99,776341	2.494.408,53	19,88	3,52	2,99
TRSKALE62114	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	16	TRSKALE62114	0,00	4	100.000,00	103,952100	13/11/18	20,400620		70646289		103,891056	103.891,06	0,83	0,15	0,12
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	1.807.551,96	14,41	2,55	2,17
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	288	TRSYDAT32212	0,00	4	150.000,00	101,748000	22/01/19	23,556743		70923366		104,502867	156.754,30	1,25	0,22	0,19
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	10,92	4	100.000,00	100,000000	04/05/20	21,203244				101,181640	101.181,64	0,81	0,14	0,12
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	0,00	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	22,595160		70741287		101,879639	101.879,64	0,81	0,14	0,12

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																							
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)				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	0,00	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	18,922803		70630456		103,796585	103.796,59	0,83	0,15	0,12				
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00												4.869.463,72	38,82	6,87	5,83
GRUP TOPLAMI								10.336.039,00												12.545.506,85	100,00	17,70	15,04
T.REPO																							
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	16.008.328,77	19,000000	31/05/21		6.849.985,00	74327454	16.008.328,77	19,000000	16.008.328,77	38,88	22,58	19,19				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	25.013.013,70	19,000000	31/05/21		10.703.095,00	74327454	25.013.013,70	19,000000	25.013.013,70	60,76	35,26	29,99				
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT261022T10	15,56	2	50.021,32	15,560000	31/05/21		20.450,00	74327454	50.021,32	15,560000	50.021,32	0,12	0,07	0,06				
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT261022T10	15,06	2	100.041,26	15,060000	31/05/21		40.900,00	74327454	100.041,26	15,060000	100.041,26	0,24	0,14	0,12				
GRUP TOPLAMI								41.171.405,05												41.171.405,05	100,00	58,05	49,36
GRUP TOPLAMI								41.171.405,05												41.171.405,05	100,00	58,05	49,36
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			625.491,00	0,959245	18/05/21					1,034707	647.199,92	6,98	0,91	0,78				
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			621.791,00	0,964954	18/05/21					1,002009	623.040,18	6,72	0,88	0,75				
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			510.731,00	1,174785	18/05/21					1,202232	614.017,15	6,62	0,87	0,74				
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.140.991,00	1,051717	18/05/21					1,121727	1.279.880,41	13,80	1,81	1,53				
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			476.265,00	2,519601	18/05/21					2,675211	1.274.109,37	13,74	1,80	1,53				
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			567.135,00	1,057949	18/05/21					1,107173	627.916,56	6,77	0,89	0,75				
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.127.169,00	0,113719	21/05/21					0,144465	1.463.021,47	15,79	2,06	1,75				
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			18.490.324,00	0,039480	02/09/19					0,069304	1.281.453,41	13,82	1,81	1,54				
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.097.498,00	0,029041	28/11/19					0,055982	1.460.990,13	15,76	2,06	1,75				
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00												9.271.628,60	100,00	13,09	11,12
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00												9.271.628,60	100,00	13,09	11,12
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM0621	TL				F_XAUTRYM0621			18.000,00	532,980000	07/05/21			80179126		530,820000	9.554.760,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			1.100,00	1.529,250000	25/05/21			80170126		1.524,750000	16.772.250,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								19.100,00												26.327.010,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.100,00												26.327.010,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								7.910.062,16												7.910.062,16	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								7.910.062,16												7.910.062,16	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								7.910.062,16												7.910.062,16	100,00	11,16	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			1.511.041,67	7,394170	31/05/21					8,499000	12.842.343,15	0,00	0,00	15,40				
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67												12.842.343,15	0,00	0,00	15,40
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67												12.842.343,15	0,00	0,00	15,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.898.602,66		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.898.602,66	85,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.849.815,73	15,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.261,06	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.402.157,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.630,87	0,0127 %

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.732,37	0,1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.292,02	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.732,21	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	130,88	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0004 %
	150.429,01	0,1804 %

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

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

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							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	1.200.342,73	3.836,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	600.171,37	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	600.171,37	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	600.171,37	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	600.171,37	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	312,915	1.200.342,73	3.836,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/05/21	18/05/21	0,140	5.597.120,00	40.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10398490,94	40015344,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	1.120.000,00	1.120.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1120000,00	1120000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG		04/05/21	04/05/21	0,996	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/21	17/05/21	312,774	1.199.801,27	3.836,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Mayıs-2021						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/21	17/05/21	312,774	599.900,64	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/21	17/05/21	312,774	1.199.801,27	3.836,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/21	17/05/21	312,774	599.900,64	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/21	17/05/21	312,774	599.900,64	1.918,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	17/05/21	17/05/21	312,774	599.900,64	1.918,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	0,959	599.999,11	625.491,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	0,965	599.999,71	621.791,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	1,175	599.999,12	510.731,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	1,052	1.199.999,63	1.140.991,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	2,520	1.199.997,77	476.265,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/05/21	18/05/21	1,058	599.999,91	567.135,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9599200,35	3957748,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		40.000.000,00	41.961.995,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		60.000,00	61.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		350.000,00	359.805,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		660.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		19.000.000,00	19.287.275,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		23.000.000,00	23.347.750,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		400.000,00	410.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		340.000,00	349.090,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		610.000,00	626.310,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		40.000.000,00	17.304.860,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		270.000,00	139.090,00
TRT180123T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		40.000.000,00	42.965.155,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		590.000,00	303.935,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		140.000,00	143.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		450.000,00	461.160,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		14.000.000,00	6.236.985,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		26.000.000,00	11.582.970,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		650.000,00	256.180,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		38.000.000,00	47.704.540,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		25.000.000,00	21.874.705,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		670.000,00	344.680,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		270.000,00	138.900,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		13.000.000,00	11.374.850,00
TRT201021T25	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		800.000,00	840.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		70.000,00	90.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	1.291.900,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		30.000.000,00	38.318.380,00
TRT260122T11	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		10.000,00	15.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		34.000.000,00	43.629.175,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		300.000,00	153.575,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		550.000,00	281.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		33.000.000,00	17.432.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		130.000,00	132.580,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		10.000.000,00	11.078.610,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	32.127.970,00	
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	520.000,00	512.925,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	13.000.000,00	17.543.530,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	27.000.000,00	36.436.555,00	
TRT170822T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	260.000,00	280.645,00	
TRT261022T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	40.000,00	16.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	30.000.000,00	15.814.680,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	11.000.000,00	7.165.795,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	36.000.000,00	14.103.870,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.465,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	60.000,00	23.505,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	530.000,00	538.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000,00	20.330,00	
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.830,00	
TRT080328T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	21.000.000,00	26.499.345,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	840.000,00	853.850,00	
TRT220921T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	19.778.900,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	16.000.000,00	6.849.985,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	25.000.000,00	10.703.095,00	
TRT261022T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	50.000,00	20.450,00	
TRT261022T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	100.000,00	40.900,00	
T.REPO				Toplamı:	709750000,00	594296415,00

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	06/05/21	8,560	94.160,00	11,00
F_USDTRY0621			30/06/21	06/05/21	8,561	1.189.979,00	139,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,512	85.115,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,512	1.864.128,00	219,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,760	62.969,76	126,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,513	2.732.673,00	321,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,800	436.825,20	874,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,860	249.930,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,890	499.890,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,840	499.840,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,990	202.495,95	405,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,940	47.494,30	95,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,980	254.989,80	510,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	500,000	745.000,00	1.490,00
FUTURES					Toplamı:	8965490,01	6700,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.484,750	1.484.750,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	05/05/21	8,602	860.200,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	05/05/21	493,930	740.895,00	1.500,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.512,500	756.250,00	50,00
Toplamı:						3842095,00	1750,00
						743685276,30	639407957,00