

**IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2021**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 172.517.654,94                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 141.721.766,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Kasım 2020                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,217298 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,086893 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 12,00    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,35    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 85,25    |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,59     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 9,24     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 4,92     |
| 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                             | : | 2,06 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

|                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.680.272,52 |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------|

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 9.599.885,09  
Çıkışları (TL)

### 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)       | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| T.REPO               |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRT090621T18         | TL          | HAZİNE               | 01/06/21    | 0                | TRT090621T18 | 15,55              |                   | 290.123,55    | 15,550000         | 31/05/21          |                      | 330.000,00          | 74327454           | 290.123,55       | 15,550000       | 290.123,55     | 2,96           | 0,17              | 0,17              |       |
| TRT110827T16         | TL          | HAZİNE               | 01/06/21    | 0                | TRT110827T16 | 19,00              | 2                 | 9.004.684,93  | 19,000000         | 31/05/21          |                      | 12.293.595,00       | 74327454           | 9.004.684,93     | 19,000000       | 9.004.684,93   | 91,93          | 5,22              | 5,22              |       |
| TRT131130T14         | TL          | HAZİNE               | 01/06/21    | 0                | TRT131130T14 | 15,50              | 2                 | 500.212,33    | 15,500000         | 31/05/21          |                      | 750.000,00          | 74327454           | 500.212,33       | 15,500000       | 500.212,33     | 5,11           | 0,29              | 0,29              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 9.795.020,81  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 9.795.020,81   | 100,00            | 5,68              | 5,68  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 9.795.020,81  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 9.795.020,81   | 100,00            | 5,68              | 5,68  |
| DİĞER                |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| SLV US EQUITY        | USD         | ISHARES SILVER TRUST |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 72.350,00     | 24,168037         | 26/04/21          |                      |                     |                    |                  | 25,900000       | 15.925.978,64  | 100,00         | 9,23              | 9,23              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 72.350,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 15.925.978,64  | 100,00            | 9,23              | 9,23  |
| D.Maden              |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| GUMUS                | TL          |                      |             |                  | GUMUS9999    |                    |                   | 18.585,00     | 6.413,981165      | 31/05/21          |                      |                     |                    |                  | 7.702,124500    | 143.143.983,91 | 98,41          | 82,91             | 82,97             |       |
| GUMUS                | TL          |                      |             |                  | GUMUS999     |                    |                   | 300,00        | 6.775,428567      | 07/05/21          |                      |                     |                    |                  | 7.695,191900    | 2.308.557,57   | 1,59           | 1,34              | 1,34              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 18.885,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 145.452.541,48 | 100,00            | 84,25             | 84,31 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 91.235,00     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 161.378.520,12 | 200,00            | 93,48             | 93,54 |
| TÜREV                |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Futures              |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Uzun                 |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| F_USDTRY0621         | TL          |                      |             |                  | F_USDTRY0621 |                    |                   | 500,00        | 8,730600          | 28/05/21          |                      |                     | 80176126           |                  | 8,652800        | 4.326.400,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| F_XAGUSD0621         | USD         |                      |             |                  | F_XAGUSD0621 |                    |                   | 801,00        | 27,940000         | 31/05/21          |                      |                     | 80179126           |                  | 28,080000       | 1.911.601,88   | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 1.301,00      |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                | 6.238.001,88   | 0,00              | 0,00              | 0,00  |

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.301,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.238.001,88   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.458.405,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.458.405,49   | 100,00   | 0,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.458.405,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.458.405,49   | 100,00   | 0,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.458.405,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.458.405,49   | 100,00   | 0,84              |                   |
| DİĞER               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 28.997,03     | 8,364281          | 31/05/21          |                      |                     |                   |                  | 8,499000        | 246.445,76     | 0,00     | 0,00              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 28.997,03     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 246.445,76     | 0,00     | 0,00              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 28.997,03     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 246.445,76     | 0,00     | 0,00              | 0,14              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 172.631.946,42 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 172.631.946,42 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 255.500,92     | 0,15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -369.792,40    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 172.517.654,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 250.710,47 | 0,1453 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 392,66     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.615,12   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 24.982,79  | 0,0145 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.431,59   | 0,0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.618,00   | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 150,00     | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 354,00     | 0,0002 % |
|                                                                    | 290.254,63 | 0,1682 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| D.MADEN |               |       |      |              |           |              |                |
| GUMUS   |               |       |      | 04/05/21     | 7.153,000 | 1.430.456,94 | 200,00         |
| GUMUS   |               |       |      | 21/05/21     | 7.430,000 | 1.485.851,40 | 200,00         |
| GUMUS   |               |       |      | 27/05/21     | 7.576,000 | 3.787.621,20 | 500,00         |
| D.MADEN |               |       |      | Toplamı:     |           | 6703929,54   | 900,00         |

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Mayıs-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| GUMUS    |               |       |      | 07/05/21     | 7.277,277 | 727.000,00   | 100,00         |
| GUMUS    |               |       |      | 31/05/21     | 7.669,000 | 1.533.646,62 | 200,00         |
| Toplamı: |               |       |      |              |           | 2260646,62   | 300,00         |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT260122T11 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 340.000,00   | 352.000,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 5.000.000,00 | 1.981.680,00   |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 860.000,00   | 100.000,00     |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 6.000.000,00 | 100.000,00     |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 7.000.000,00 | 7.364.545,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 60.000,00    | 61.645,00      |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 7.000.000,00 | 3.028.350,00   |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 220.000,00   | 255.000,00     |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 260.000,00   | 300.000,00     |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 7.000.000,00 | 7.105.940,00   |
| TRT261022T10 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 90.000,00    | 37.245,00      |
| TRT261022T10 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 390.000,00   | 161.385,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 7.000.000,00 | 4.259.180,00   |
| TRT140126T37 | HAZİNE        |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 510.000,00   | 528.735,00     |
| TRT261022T10 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 710.000,00   | 293.065,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 7.000.000,00 | 7.171.145,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 17/05/21 | 12/05/21     |       | 110.000,00   | 43.405,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 17/05/21 | 12/05/21     |       | 430.000,00   | 169.675,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 17/05/21 | 12/05/21     |       | 8.000.000,00 | 3.158.170,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 7.000.000,00 | 4.246.540,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 110.000,00   | 43.245,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 480.000,00   | 188.705,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 180.000,00   | 183.850,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 170.000,00   | 173.640,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 8.000.000,00 | 5.229.530,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 21/05/21 | 20/05/21     |       | 8.000.000,00 | 8.069.240,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 310.000,00   | 316.150,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 8.000.000,00 | 5.225.690,00   |
| TRT171127T15 | HAZİNE        |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 5.000.000,00 | 5.015.965,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 4.000.000,00 | 4.026.255,00   |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 150.000,00   | 165.000,00     |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 5.000.000,00 | 5.182.330,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 4.000.000,00 | 4.145.865,00   |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 450.000,00   | 500.000,00     |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 27/05/21 | 26/05/21     |       | 400.000,00   | 440.000,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 27/05/21 | 26/05/21     |       | 7.000.000,00 | 4.253.840,00   |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 27/05/21 | 26/05/21     |       | 2.000.000,00 | 2.505.020,00   |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 160.000,00   | 190.000,00     |
| TRT090621T18 | HAZİNE        |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 380.000,00   | 420.000,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 9.000.000,00 | 5.466.890,00   |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 31/05/21 | 28/05/21     |       | 220.000,00   | 281.615,00     |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 31/05/21 | 28/05/21     |       | 4.000.000,00 | 1.716.430,00   |

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Mayıs-2021

|              |        |          |          |              |               |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|---------------|
| TRT020823T11 | HAZİNE | 31/05/21 | 28/05/21 | 6.000.000,00 | 2.574.640,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 01/06/21 | 31/05/21 | 9.000.000,00 | 12.293.595,00 |
| TRT090621T18 | HAZİNE | 01/06/21 | 31/05/21 | 290.000,00   | 330.000,00    |
| TRT131130T14 | HAZİNE | 01/06/21 | 31/05/21 | 500.000,00   | 750.000,00    |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:     | 147780000,00  |
|              |        |          |          |              | 110405200,00  |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |              |                |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 27,280 | 1.583.440,32 | 700,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 07/05/21     | 27,760 | 1.614.060,78 | 700,00         |
| F_USDTRY0621 |               |       | 30/06/21 | 11/05/21     | 8,527  | 1.705.400,00 | 200,00         |
| F_USDTRY0621 |               |       | 30/06/21 | 11/05/21     | 8,526  | 1.705.200,00 | 200,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 17/05/21     | 27,830 | 461.237,72   | 200,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 17/05/21     | 27,840 | 230.701,73   | 100,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 18/05/21     | 28,690 | 505.287,10   | 211,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 18/05/21     | 28,700 | 1.890.097,08 | 789,00         |
| F_USDTRY0621 |               |       | 30/06/21 | 28/05/21     | 8,750  | 875.020,00   | 100,00         |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 31/05/21     | 28,110 | 1.201.646,28 | 500,00         |
| FUTURES      |               |       |          |              |        | Toplamı:     | 11772091,01    |
|              |               |       |          |              |        |              | 3700,00        |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ        | NOMİNAL DEĞERİ      |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 27,080 | 1.560.287,32        | 700,00              |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 05/05/21     | 26,550 | 1.544.246,24        | 700,00              |
| F_XAGUSD0621 |               |       | 30/06/21 | 18/05/21     | 28,570 | 2.384.709,33        | 1.000,00            |
|              |               |       |          |              |        | Toplamı:            | 5489242,88          |
|              |               |       |          |              |        |                     | 2400,00             |
|              |               |       |          |              |        | <b>174005910,06</b> | <b>110412500,00</b> |