

IPB

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/06/21	8.000	8,000,000.00	1,000,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	6.360	6,360,000.00	1,000,000.00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			04/06/21	2.110	2,110,000.00	1,000,000.00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			04/06/21	1.540	462,000.00	300,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/06/21	26.700	267,000.00	10,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	9.500	475,000.00	50,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/06/21	103.900	405,729.50	3,905.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/06/21	104.000	113,880.00	1,095.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/06/21	102.500	2,035,650.00	19,860.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/06/21	102.800	1,042,392.00	10,140.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/06/21	14.620	2,924,000.00	200,000.00
CCL US EQUITY	CARNIVAL CORP			14/06/21	29.650	296,498.00	10,000.00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/06/21	1.630	516,710.00	317,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	9.300	1,554,681.00	167,170.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	9.360	400,870.08	42,828.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	9.400	1,316,018.80	140,002.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/06/21	2.250	225,000.00	100,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/06/21	2.210	221,000.00	100,000.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			17/06/21	32.400	93,895.20	2,898.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			17/06/21	32.420	875.34	27.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			17/06/21	32.440	2,433.00	75.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			17/06/21	32.460	35,543.70	1,095.00

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/06/21	32.500	1,490,742.50	45,869.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/06/21	32.520	1,170.72	36.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	27.660	276,600.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	27.700	297,165.60	10,728.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	27.720	2,435,285.16	87,853.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	27.820	317,676.58	11,419.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/06/21	2.160	432,000.00	200,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	3.640	182,000.00	50,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	3.650	182,500.00	50,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/06/21	80.400	402,000.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	9.290	232,250.00	25,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	28.020	140,100.00	5,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	28.060	140,300.00	5,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/21	2.070	6,210,000.00	3,000,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29/06/21	9.220	350,360.00	38,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29/06/21	9.230	230,750.00	25,000.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/06/21	95.600	478,000.00	5,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29/06/21	9.240	110,880.00	12,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/21	3.530	353,000.00	100,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/06/21	71.350	356,750.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	8.950	268,500.00	30,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	24.120	361,800.00	15,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/21	13.450	269,000.00	20,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	3.640	182,000.00	50,000.00

HİSSE TÜRÜK

Toplamı:

44560007.18

8282000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/06/21	8.668	1,509,008.48	174,089.58
DÖVİZ					Toplamı:	1509008.48	174089.58

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/2	18/06/21	1.000	10,000.00	10,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000.00	10000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	23.560	323,455.24	13,729.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	23.600	29,995.60	1,271.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	23.660	236,600.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/06/21	98.150	490,750.00	5,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	23.940	239,400.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	23.900	119,500.00	5,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	4.680	468,000.00	100,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9.000	558,891.00	62,099.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9.020	341,867.02	37,901.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/06/21	9.090	454,500.00	50,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/06/21	7.900	7,900,000.00	1,000,000.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/06/21	101.500	507,500.00	5,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	6.380	6,380,000.00	1,000,000.00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			04/06/21	2.100	2,100,000.00	1,000,000.00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			04/06/21	1.550	465,000.00	300,000.00
CCL US EQUITY	CARNIVAL CORP			07/06/21	30.490	182,938.80	6,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/21	3.930	1,572,000.00	400,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/21	82.500	825,000.00	10,000.00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	9.500	950,000.00	100,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	25.740	514,800.00	20,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/21	14.270	428,100.00	30,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/06/21	102.800	1,028,000.00	10,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/21	3.820	382,000.00	100,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	26.800	268,000.00	10,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/21	2.090	6,270,000.00	3,000,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/21	3.680	736,000.00	200,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/06/21	9.460	473,000.00	50,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/06/21	26.680	533,600.00	20,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/21	14.530	290,600.00	20,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/06/21	103.200	516,000.00	5,000.00
CCL US EQUITY	CARNIVAL CORP	10/06/21	31.198	124,792.80	4,000.00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10/06/21	33.740	303,661.80	9,000.00
RCL US EQUITY	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10/06/21	95.263	285,790.20	3,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/21	14.600	2,920,000.00	200,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	9.500	475,000.00	50,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/06/21	81.250	812,500.00	10,000.00
NCLH US EQUITY	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	14/06/21	32.013	32,013.00	1,000.00
RCL US EQUITY	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14/06/21	89.768	89,768.00	1,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/06/21	104.300	161,039.20	1,544.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/06/21	104.600	2,976,497.60	28,456.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/06/21	2.200	220,000.00	100,000.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	15/06/21	31.800	1,590,000.00	50,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/06/21	101.600	304,800.00	3,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	3.530	353,000.00	100,000.00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/21	2.060	412,000.00	200,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	54.500	5,450,000.00	100,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/21	2.150	215,000.00	100,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.110	520,499.85	57,135.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.130	802,207.45	87,865.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.160	183,200.00	20,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.200	741,317.60	80,578.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.220	46,100.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	9.340	140,100.00	15,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	26.960	269,600.00	10,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/06/21	14.590	291,800.00	20,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	24/06/21	100.300	200,600.00	2,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.230	179,265.06	19,422.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.270	129,195.99	13,937.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/06/21	9.350	617,689.05	66,063.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/21	3.710	185,500.00	50,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/06/21	79.350	396,750.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	9.320	93,200.00	10,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25/06/21	9.150	1,372,500.00	150,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25/06/21	9.160	1,374,000.00	150,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25/06/21	9.170	458,500.00	50,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28/06/21	9.160	229,000.00	25,000.00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/21	3.660	183,000.00	50,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/06/21	25.300	253,000.00	10,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/06/21	13.980	139,800.00	10,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/06/21	71.500	357,500.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	9.060	90,600.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	23.960	119,800.00	5,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/21	13.710	137,100.00	10,000.00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	28.000	98,168.00	3,506.00

HISSE TÜRK Toplamı: 61921353.26 9482506.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/2	23/06/21	0.047	1,000,370.53	21,175,000.00
FYA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/2	23/06/21	0.003	1,000,006.01	335,235,000.00
IIS	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/2	23/06/21	5.029	1,500,097.57	298,265.00
IAR	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/2	23/06/21	4.717	1,500,030.86	318,005.00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5000504.97 357026270.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/06/21	8.689	1,591,847.98	183,213.21
USD	FED			11/06/21	8.434	6,032,976.49	715,316.16
DÖVİZ						Toplamı: 7624824.47	898529.37

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFINFM62139	İINFO YATIRIM A.Ş.		02/06/2	01/06/21		10,500,000.00	10,676,700.00
TRFATFK92126	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		03/06/2	02/06/21		11,200,000.00	10,846,985.00
TRFA1CP82112	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/2	02/06/21		2,500,000.00	2,608,055.00
TRFTERA72118	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/2	28/06/21		5,500,000.00	5,582,000.00
TRFINFM92110	İINFO YATIRIM A.Ş.		30/06/2	29/06/21		10,000,000.00	10,488,230.00
TRFGLMD92121	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		01/07/2	30/06/21		4,300,000.00	4,527,270.00
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/2	01/06/21		5,000,000.00	2,139,720.00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/2	02/06/21		1,000,000.00	656,425.00
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/06/2	02/06/21		5,200,000.00	5,035,830.00
TRT030523T13	HAZİNE		04/06/2	03/06/21		21,000,000.00	9,322,205.00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/2	04/06/21		20,000,000.00	7,797,935.00
TRT280628T18	HAZİNE		08/06/2	07/06/21		15,000,000.00	9,814,930.00
TRT100124T17	HAZİNE		08/06/2	07/06/21		6,000,000.00	4,352,960.00
TRT050527T17	HAZİNE		09/06/2	08/06/21		24,000,000.00	24,705,930.00
TRT110827T16	HAZİNE		10/06/2	09/06/21		22,000,000.00	30,217,290.00
TRT171127T15	HAZİNE		10/06/2	09/06/21		4,000,000.00	4,334,880.00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/2	10/06/21		10,000,000.00	10,348,680.00
TRT140623T19	HAZİNE		11/06/2	10/06/21		16,000,000.00	15,733,930.00
TRT030523T13	HAZİNE		14/06/2	11/06/21		14,000,000.00	6,189,745.00
TRT030523T13	HAZİNE		14/06/2	11/06/21		7,000,000.00	3,094,875.00
TRT230222T13	HAZİNE		15/06/2	14/06/21		17,000,000.00	6,580,950.00
TRT040522T13	HAZİNE		16/06/2	15/06/21		16,000,000.00	17,508,645.00
TRT070727T13	HAZİNE		17/06/2	16/06/21		16,000,000.00	9,606,040.00
TRT040522T13	HAZİNE		18/06/2	17/06/21		13,000,000.00	14,220,955.00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/2	18/06/21		13,000,000.00	12,879,940.00
TRT040522T13	HAZİNE		22/06/2	21/06/21		15,000,000.00	16,356,595.00
TRT280628T18	HAZİNE		23/06/2	22/06/21		14,000,000.00	9,073,495.00
TRT270923T11	HAZİNE		24/06/2	23/06/21		6,000,000.00	7,219,220.00
TRT050624T19	HAZİNE		25/06/2	24/06/21		9,000,000.00	9,308,805.00
TRT110226T13	HAZİNE		28/06/2	25/06/21		11,000,000.00	13,843,345.00

T.REPO Toplamı: 344200000.00 295072565.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI	16/06/2	15/06/21		900,000.00	
		T.İŞ BANKASI	22/06/2	21/06/21		1,000,000.00	
		T.İŞ BANKASI	01/07/2	30/06/21		1,500,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	3400000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/2	01/06/21		800,000.00	
			04/06/2	03/06/21		200,000.00	
			07/06/2	04/06/21		750,000.00	
			08/06/2	07/06/21		550,000.00	
			11/06/2	10/06/21		500,000.00	
			14/06/2	11/06/21		700,000.00	
			15/06/2	14/06/21		200,000.00	
			18/06/2	17/06/21		650,000.00	
			21/06/2	18/06/21		650,000.00	
			22/06/2	21/06/21		800,000.00	
			24/06/2	23/06/21		700,000.00	
			28/06/2	25/06/21		500,000.00	
			29/06/2	28/06/21		400,000.00	
TPP					Toplamı:	7400000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,514.500	6,542,640.00	432.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,514.250	757,125.00	50.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,516.000	1,516,000.00	100.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,516.750	3,033,500.00	200.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,516.500	1,789,470.00	118.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,517.000	1,517,000.00	100.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,516.250	758,125.00	50.00
FUTURES					Toplamı:	15913860.00	1050.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/2	08/06/21	1,560.500	4,681,500.00	300.00
F_XU0300621			30/06/2	10/06/21	1,567.500	3,135,000.00	200.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,555.000	1,555,000.00	100.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,554.500	2,331,750.00	150.00
F_XU0300621			30/06/2	25/06/21	1,514.500	757,250.00	50.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,554.750	3,886,875.00	250.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,556.250	1,556,250.00	100.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,557.000	2,989,440.00	192.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,556.500	2,007,885.00	129.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,557.250	716,335.00	46.00
F_XU0300821			31/08/2	25/06/21	1,556.000	513,480.00	33.00
					Toplamı:	24130765.00	1550.00
						515670323.36	670948559.95