

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL

Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	140.994.241,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.263.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,02
h-)Opsiyon	:	0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	14,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,48
r-)Repo-Trepo	:	10,65
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	:	0,09
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	491,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.904.778,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.488.298,13

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			30.000,00	23,743957	22/06/21			80100511		22,260000	667.800,00	2,93	0,47	0,47
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			36.000,00	18,283714	22/06/21			80100511		15,030000	541.080,00	2,37	0,38	0,38
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		15,200000	12,31	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	67,725648	22/06/21			80100511		62,150000	2.486.000,00	10,90	1,76	1,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			142.500,00	14,501850	22/06/21			80100511		18,000000	2.565.000,00	11,24	1,82	1,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			310.000,00	7,515586	22/06/21			80100511		8,300000	2.573.000,00	11,28	1,82	1,82
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			290.000,00	5,052394	22/06/21			80100511		5,100000	1.479.000,00	6,48	1,05	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	19,945312	22/06/21			80100511		18,330000	1.466.400,00	6,43	1,04	1,04
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			125.000,00	6,100529	22/06/21			80100511		6,670000	833.750,00	3,65	0,59	0,59

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL																					
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)		
MGROS	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.000,00	37,611306	22/06/21			80100511		32,500000	845.000,00	3,70	0,60	0,60		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.250,00	340,230133	22/06/21			80100511		278,000000	625.500,00	2,74	0,44	0,44		
PETKM	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAPETKM91E0			110.000,00	6,584545	22/06/21			80100511		5,230000	575.300,00	2,52	0,41	0,41		
SELEC	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRESLEC00014			72.500,00	10,830577	22/06/21			80100511		8,210000	595.225,00	2,61	0,42	0,42		
SISE	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			210.000,00	6,846570	10/05/21			8010051-		7,640000	1.604.400,00	7,03	1,14	1,14		
TAVHL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	23,759231	22/06/21			80100511		23,720000	545.560,00	2,39	0,39	0,39		
TCELL	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			62.500,00	15,097512	22/06/21			80100511		16,100000	1.006.250,00	4,41	0,71	0,71		
TOASO	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATOASO91H3			21.250,00	27,824490	10/05/21			8010051-		29,540000	627.725,00	2,75	0,44	0,45		
TUPRS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.175,00	89,517034	10/05/21			8010051-		94,750000	206.081,25	0,90	0,15	0,15		
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			680.000,00	2,286287	22/06/21			80100511		2,160000	1.468.800,00	6,44	1,04	1,04		
GRUP TOPLAMI								2.263.175,81									20.711.883,56		90,77	14,67	14,68
GRUP TOPLAMI								2.263.175,81									20.711.883,56		90,77	14,67	14,68
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	5.000.000,00	96,136900	31/03/21	19,610376		74082070		100,426253	5.021.312,66	7,20	3,55	3,56		
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	95,719600	31/03/21	18,749881		74082070		100,282197	5.014.109,85	7,19	3,55	3,56		
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	2.500.000,00	90,197900	28/06/21	17,317442		74050377		78,151186	1.953.779,64	2,80	1,38	1,39		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									11.989.202,15		17,19	8,48	8,51
Eurobond Türk																					
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	4,36	2	200.000,00	104,600000	01/03/21	0,000000				103,654000	1.799.495,63	2,58	1,27	1,28		
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	4,06	2	400.000,00	104,725000	22/03/21	0,000000				105,566750	3.665.404,24	5,25	2,59	2,60		
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1566	US900123CZ18	6,56	2	600.000,00	102,328100	05/04/21	0,000000				106,341042	5.538.432,86	7,94	3,92	3,93		
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1748	US900123CJ75	5,41	2	600.000,00	95,094400	22/04/21	0,000000				97,260528	5.065.503,36	7,26	3,58	3,59		
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	6,67	2	1.000.000,00	98,200000	29/03/21	0,000000				103,988500	9.026.513,77	12,92	6,39	6,40		
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00									25.095.349,86		35,95	17,75	17,80
Özel Sektör																					
TRFFFKR82112	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	TRFFFKR82112	17,80		995.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				98,467153	979.748,17	1,40	0,69	0,69		
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	1.951.619,21	2,80	1,38	1,38		
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		780.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	758.269,07	1,09	0,54	0,54		
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	61	TRFVFAS82118	19,10		3.000.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				96,951818	2.908.554,53	4,17	2,06	2,06		
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		3.000.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	2.906.461,51	4,17	2,06	2,06		
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHBC92111	19,15		3.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	2.895.758,71	4,15	2,05	2,05		
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	106	TRFFNBKE2115	19,35		3.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				94,759708	2.842.791,25	4,07	2,01	2,02		
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	203	TRSTTLK12216	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/12/20	20,734973				99,769043	3.990.761,74	5,72	2,83	2,83		
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	8,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,545164				101,734449	7.121.411,44	10,21	5,04	5,05		
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	22,906833				102,873767	4.114.950,66	5,90	2,91	2,92		
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	22,594280				102,086755	1.173.997,68	1,68	0,83	0,83		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	22,282527				104,937727	1.049.377,27	1,50	0,74	0,74		
GRUP TOPLAMI								32.925.000,00									32.693.701,24		46,86	23,14	23,17
GRUP TOPLAMI								48.225.000,00									69.778.253,25		100,00	49,37	49,48
T.REPO																					
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	15.007.808,22	19,000000	30/06/21		16.299.725,00	74446201	15.007.808,22	19,060000	15.007.808,22	100,00	10,64	10,64		
GRUP TOPLAMI								15.007.808,22									15.007.808,22		100,00	10,64	10,64
GRUP TOPLAMI								15.007.808,22									15.007.808,22		100,00	10,64	10,64
TPP																					
TPP			01/07/21	0		19,70		881.475,50	19,700000	30/06/21			124879	881.475,50	19,540000	881.475,50	18,16	0,62	0,63		
TPP			01/07/21	0		19,65		2.471.329,74	19,650000	30/06/21			124880	2.471.329,74	19,540000	2.471.329,74	50,93	1,75	1,75		
TPP			01/07/21	0		19,65		1.499.807,00	19,650000	30/06/21			124881	1.499.807,00	19,540000	1.499.807,00	30,91	1,06	1,06		

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL															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								4.852.612,24								4.852.612,24	100,00	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								4.852.612,24								4.852.612,24	100,00	3,43	3,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			45.000,00	43,721764	22/06/21			80100103		46,790000	2.105.550,00	9,23	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								45.000,00								2.105.550,00	9,23	1,49	1,49
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			38.200.000,00	0,043729	28/04/21				0,059999		2.291.961,80	9,41	1,62	1,63
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AKPORTFO Y			AFT			50.045.155,00	0,086684	16/06/21				0,107935		5.401.623,80	22,18	3,82	3,83
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			263.428.633,10	0,026762	17/06/21				0,026932		7.094.659,95	29,13	5,02	5,03
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			1.009.530,00	6,388727	21/06/21				6,663237		6.726.737,65	27,62	4,76	4,77
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			24.500.000,00	0,095820	26/04/21				0,115946		2.840.677,00	11,66	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								377.183.318,10								24.355.660,20	100,00	17,23	17,27
GRUP TOPLAMI								377.228.318,10								26.461.210,20	109,23	18,72	18,76
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			175,00	9,041100	28/06/21			80176126		8,989300	1.573.127,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			230,00	1.517,000000	25/06/21			80170126		1.500,250000	3.450.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								405,00								5.023.702,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0821P1500,00	TL		31/08/21		TROXIST1UPQ1		0	235,00	398,165957	18/06/21			80170129		52,900000	124.315,00	46,16	0,09	0,09
O_XU030E0821P1520,00	TL		31/08/21		TROXIST1UA14		0	235,00	456,531915	18/06/21			80170129		61,700000	144.995,00	53,84	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								470,00								269.310,00	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								875,00								5.293.012,50	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.205.403,03								4.205.403,03	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								4.205.403,03								4.205.403,03	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								4.205.403,03								4.205.403,03	100,00	2,98	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			11.061,71	8,216718	30/06/21					8,680300	96.018,96	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.061,71								96.018,96	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.061,71								96.018,96	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.286.480,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.286.480,50	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.940,92	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.164,71	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.994.241,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	289.091,47	0,2050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	300,22	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.049,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.627,69	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.155,71	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.242,02	0,0023 %
Diğer Harcamalar	-5.939,83	-0,0042 %
BİST KYD Ücreti	58,60	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	677,23	0,0005 %
	318.278,44	0,2256 %

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
AEFES	Temmettü	01/06/21	47.402,60	47.402,60
SISE	Temmettü	02/06/21	34.277,71	34.277,71

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI			18/06/21	8,180	143.150,00	17.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/06/21	27,380	82.140,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/21	16,650	83.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		308540,00	25500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	25/06/21	78,766	2.362.971,43	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2362971,43	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	399.931,87	925,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	249.903,38	578,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	3.001.002,31	6.941,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	432,568	4.051.861,47	9.367,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/21	21/06/21	433,397	124.818,24	288,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7827517,27	18099,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	1.000.000,00	1.000.000,00

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

TRFHYYTV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	25/06/21	25/06/21	1,017	2.750.000,00	2.750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3750000,00	3750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0621P85 50			30/06/21	01/06/21	102,000	81.600,00	800,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	17/06/21	36,220	7.244,00	20,00
O_XU030E0821P1520.0 0			31/08/21	17/06/21	43,400	8.680,00	20,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	17/06/21	36,910	36.910,00	100,00
O_XU030E0821P1520.0 0			31/08/21	17/06/21	42,560	21.280,00	50,00
O_XU030E0821P1520.0 0			31/08/21	17/06/21	42,520	21.260,00	50,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	18/06/21	43,000	34.400,00	80,00
O_XU030E0821P1520.0 0			31/08/21	18/06/21	48,800	29.280,00	60,00
O_XU030E0821P1520.0 0			31/08/21	18/06/21	48,700	26.785,00	55,00
O_XU030E0821P1500.0 0			31/08/21	18/06/21	42,900	15.015,00	35,00
511				Toplamı:		282454,00	1270,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			18/06/21	22,020	121.110,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/06/21	63,800	207.350,00	3.250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/06/21	17,570	30.747,50	1.750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/06/21	17,850	233.692,20	13.092,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/06/21	5,140	51.400,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/06/21	18,290	91.450,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/06/21	6,850	205.500,00	30.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			18/06/21	32,760	147.420,00	4.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/06/21	280,200	140.100,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			18/06/21	5,700	128.250,00	22.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/06/21	17,870	123.445,96	6.908,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/06/21	2,160	16.200,00	7.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			18/06/21	8,700	108.750,00	12.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/06/21	17,600	20.627,20	1.172,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/06/21	17,630	6.082,35	345,00

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL
Haziran-2021

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	17,640	17.710,56	1.004,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	17,650	494,20	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	17,660	176,60	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	17,670	7.792,47	441,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1658299,04
					126000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/21	15/06/21	432,153	3.649.101,50	8.444,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	7,096	399.997,93	56.368,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		16/06/21	16/06/21	0,102	249.999,98	2.445.155,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	0,027	3.000.000,00	112.128.574,10
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/21	16/06/21	432,359	4.049.904,72	9.367,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	0,027	4.049.999,98	151.300.059,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	432,775	124.639,27	288,00
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/21	21/06/21	6,835	124.999,63	18.289,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15648643,01	265966544,10

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170724T14	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		13.000.000,00	13.284.925,00
TRT170724T14	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	2.043.840,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		15.000.000,00	16.589.360,00
TRT140623T19	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		15.000.000,00	14.803.520,00
TRT210721T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		15.000.000,00	5.554.625,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		11.000.000,00	4.689.600,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		9.000.000,00	8.403.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		11.000.000,00	10.995.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		9.000.000,00	8.996.385,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		20.000.000,00	27.470.420,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		2.000.000,00	776.120,00
TRT080328T15	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		18.000.000,00	22.959.235,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.975.990,00
TRT210721T11	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		16.000.000,00	5.903.140,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		20.000.000,00	19.831.340,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		15.000.000,00	16.414.355,00
TRT171127T15	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		15.000.000,00	16.199.095,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		10.000.000,00	9.901.760,00
TRT210721T11	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		15.000.000,00	5.511.325,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		10.000.000,00	9.868.235,00
TRT050527T17	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		10.000.000,00	10.218.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		9.000.000,00	9.801.155,00

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

TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	1.089.020,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.911.635,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	12.584.805,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	15.190.375,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	15.000.000,00	15.468.775,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	16.299.725,00

T.REPO	Toplamı:	330000000,00	315736100,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/21	15/06/21		4.001.890,41	

MEVDUAT	Toplamı:	8001890,41
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		3.440.000,00	
			03/06/21	02/06/21		4.550.000,00	
			04/06/21	03/06/21		4.850.000,00	
			07/06/21	04/06/21		4.520.000,00	
			08/06/21	07/06/21		2.260.000,00	
			09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		240.000,00	
			10/06/21	09/06/21		2.340.000,00	
			11/06/21	10/06/21		958.000,00	
			11/06/21	10/06/21		4.362.000,00	
			14/06/21	11/06/21		5.300.000,00	
			15/06/21	14/06/21		1.650.000,00	
			16/06/21	15/06/21		3.020.000,00	
			17/06/21	16/06/21		2.000.000,00	
			17/06/21	16/06/21		870.000,00	
			18/06/21	17/06/21		6.250.000,00	
			21/06/21	18/06/21		1.370.000,00	
			22/06/21	21/06/21		6.560.000,00	
			23/06/21	22/06/21		4.870.000,00	
			24/06/21	23/06/21		4.970.000,00	
			25/06/21	24/06/21		4.770.000,00	
			28/06/21	25/06/21		51.000,00	
			28/06/21	25/06/21		7.529.000,00	
			29/06/21	28/06/21		1.270.000,00	
			29/06/21	28/06/21		4.000.000,00	
			30/06/21	29/06/21		4.730.000,00	
			01/07/21	30/06/21		881.000,00	
			01/07/21	30/06/21		2.470.000,00	
			01/07/21	30/06/21		1.499.000,00	

TPP	Toplamı:	93580000,00
-----	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.533,000	383.250,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	04/06/21	1.546,500	386.625,00	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,377	1.047.125,00	125,00

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

F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.582,500	79.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.520,750	669.130,00	44,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.520,500	836.275,00	55,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.520,250	1.231.402,50	81,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,728	680.745,00	78,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,728	218.202,50	25,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,728	34.910,80	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	322.862,00	37,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,725	61.077,10	7,00
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	209.412,00	24,00
FUTURES			Toplamı:	6160141,90	535,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	16/06/21	1.563,500	547.225,00	35,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,573	857.320,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	18/06/21	1.554,000	777.000,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	25/06/21	1.561,250	858.687,50	55,00
F_XU0300821			31/08/21	25/06/21	1.561,500	687.060,00	44,00
F_XU0300821			31/08/21	25/06/21	1.561,000	1.264.410,00	81,00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/06/21	9,018	36.070,40	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/06/21	9,020	1.019.260,00	113,00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/06/21	9,018	523.015,00	58,00
			Toplamı:			6570047,90	540,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/06/21	49,370	74.055,00	1.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/21	47,640	119.100,00	2.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	193155,00	4000,00
						476343659,96	588628588,10