

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-İKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.054.138,71
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.815.451,7

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI	4.986.039,00	5.162.279,50	39,82	8,31	6,95
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Eurobond Türk

GRUP TOPLAMI	300.000,00	2.659.575,92	20,51	4,28	3,58
--------------	------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811		91,557521	1.831.150,42	14,12	2,95	2,46
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	258	TRSYDAT32212	0,00	4	150.000,00	101,748000	22/01/19	25,892282	70923366	100,950713	151.426,07	1,17	0,24	0,20
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	10,92	4	100.000,00	100,000000	04/05/20	20,816598		103,044364	103.044,36	0,79	0,17	0,14
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	0,00	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	22,583208	70741287	103,634801	103.634,80	0,80	0,17	0,14
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	0,00	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	23,088531	70630456	100,994676	100.994,68	0,78	0,16	0,14

GRUP TOPLAMI	5.450.000,00	5.143.253,36	39,67	8,28	6,92
GRUP TOPLAMI	10.736.039,00	12.965.108,78	100,00	20,87	17,45

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																							
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)				
T.REPO																							
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT180625T13	18,90	2	16.008.284,93	18,900000	30/06/21		14.840.075,00	74446201	16.008.284,93	18,900000	16.008.284,93	48,16	25,76	21,54				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT180625T13	18,90	2	17.008.802,74	18,900000	30/06/21		15.767.580,00	74446201	17.008.802,74	18,900000	17.008.802,74	51,18	27,37	22,88				
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT201021T25	15,75	2	80.034,52	15,750000	30/06/21		95.000,00	74446201	80.034,52	15,750000	80.034,52	0,24	0,13	0,11				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	15,80	2	140.060,60	15,800000	30/06/21		53.795,00	74446201	140.060,60	15,800000	140.060,60	0,42	0,23	0,19				
GRUP TOPLAMI								33.237.182,79										33.237.182,79			100,00	53,49	44,72
GRUP TOPLAMI								33.237.182,79										33.237.182,79			100,00	53,49	44,72
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			625.491,00	0,959245	18/05/21					1,055971	660.500,36	6,94	1,06	0,89				
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			621.791,00	0,964954	18/05/21					1,041193	647.404,44	6,81	1,04	0,87				
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			510.731,00	1,174785	18/05/21					1,242182	634.420,86	6,67	1,02	0,85				
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.140.991,00	1,051717	18/05/21					1,180893	1.347.388,28	14,16	2,17	1,81				
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			476.265,00	2,519601	18/05/21					2,807058	1.336.903,48	14,05	2,15	1,80				
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			567.135,00	1,057949	18/05/21					1,173084	665.296,99	6,99	1,07	0,90				
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.127.169,00	0,113719	21/05/21					0,149597	1.514.994,10	15,94	2,44	2,04				
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			18.490.324,00	0,039480	02/09/19					0,071123	1.315.087,31	13,83	2,12	1,77				
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.097.498,00	0,029041	28/11/19					0,053269	1.390.187,62	14,61	2,24	1,87				
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00										9.512.183,44			100,00	15,31	12,80
GRUP TOPLAMI								58.657.395,00										9.512.183,44			100,00	15,31	12,80
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			18.000,00	514,040000	29/06/21			80179126		513,190000	9.237.420,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			1.300,00	1.517,000000	29/06/21			80170126		1.500,250000	19.503.250,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								19.300,00										28.740.670,00			0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.300,00										28.740.670,00			0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								6.417.811,71										6.417.811,71			100,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								6.417.811,71										6.417.811,71			100,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								6.417.811,71										6.417.811,71			100,00	10,33	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			1.511.041,67	7,394170	30/06/21					8,680300	13.116.295,01	0,00	0,00	17,65				
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67										13.116.295,01			0,00	0,00	17,65
GRUP TOPLAMI								1.511.041,67										13.116.295,01			0,00	0,00	17,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.132.286,72		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.132.286,72	83,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.130.933,34	17,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-933.380,26	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.329.839,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.684,29	0,0346 %
Fon Yönetim Ücreti	132.944,29	0,1789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	865,35	0,0012 %

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.015,90	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,67	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0014 %
	169.861,53	0,2286 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,914	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2500000,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKALE62114	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	1,040	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/10/21	10/06/21	94,092	2.822.760,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2822760,00	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	390.210,00
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		350.000,00	400.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		40.000.000,00	42.683.355,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		11.000.000,00	4.704.435,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		30.000.000,00	12.830.265,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		80.000,00	95.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		9.000.000,00	3.331.100,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		360.000,00	395.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		580.000,00	630.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		31.000.000,00	13.249.500,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		90.000,00	110.000,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT280628T18	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	7.000.000,00	4.593.875,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	34.000.000,00	40.798.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	26.000.000,00	13.613.950,00
TRT201021T25	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	170.000,00	198.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	160.000,00	180.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	450.000,00	510.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	1.307.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	37.000.000,00	24.194.720,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	32.000.000,00	14.151.285,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	7.000.000,00	3.095.600,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	470.000,00	238.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	390.000,00	197.635,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	35.000.000,00	35.687.575,00
TRT260122T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	10.000,00	19.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	2.209.715,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	26.502.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	12.000.000,00	11.188.065,00
TRT261022T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	210.000,00	85.390,00
TRT261022T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	320.000,00	130.115,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	32.000.000,00	39.880.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	170.000,00	85.875,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	600.000,00	303.090,00
TRT040522T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	7.658.945,00
TRT110226T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	22.000.000,00	27.883.070,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	18.602.935,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	220.000,00	221.645,00
TRT261022T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	600.000,00	243.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	19.000.000,00	11.407.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	12.007.575,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	270.000,00	300.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	490.000,00	530.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	230.000,00	265.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	6.000.000,00	5.172.005,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	33.000.000,00	28.446.005,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	650.000,00	700.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	39.000.000,00	39.641.745,00
TRT260122T11	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	220.000,00	235.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	26.000.000,00	28.351.400,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	200.000,00	202.265,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	13.000.000,00	14.175.700,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	400.000,00	404.535,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	590.000,00	596.685,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	7.000.000,00	7.152.730,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	29.000.000,00	34.425.080,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	5.374.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	31.000.000,00	33.318.875,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	580.000,00	586.570,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	240.000,00	92.670,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	520.000,00	580.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	19.000.000,00	8.338.110,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	7.021.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	597.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	34.000.000,00	20.317.805,00
TRT261022T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	290.000,00	116.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	25.000.000,00	12.918.365,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	140.000,00	56.270,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2021					
TRT230222T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	3.847.260,00
TRT260122T11	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	150.000,00	165.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	12.000.000,00	13.057.915,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	22.000.000,00	23.939.515,00
TRT261022T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	490.000,00	196.815,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	140.000,00	53.795,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	80.000,00	95.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	16.000.000,00	14.840.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	17.000.000,00	15.767.580,00
T.REPO				Toplamı:	849910000,00
					707709895,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	07/06/21	1.565,750	15.657,50	1,00
F_XU0300621			30/06/21	07/06/21	1.566,000	2.270.700,00	145,00
F_XU0300621			30/06/21	07/06/21	1.566,000	845.640,00	54,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.517,500	4.552.500,00	300,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.519,500	1.519.500,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.519,000	379.750,00	25,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.519,250	379.812,50	25,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.518,500	1.518.500,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.518,750	3.037.500,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.518,000	1.518.000,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.517,250	758.625,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.516,250	636.825,00	42,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.516,000	121.280,00	8,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.515,750	3.031.500,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.515,500	2.273.250,00	150,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,270	258.135,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,310	258.155,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,700	516.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,740	516.740,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,580	516.580,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,360	516.360,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,800	190.699,20	369,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,250	325.753,75	631,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,280	516.280,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,170	258.085,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,900	257.950,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,640	257.820,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,660	257.830,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,080	566.072,92	1.099,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,120	257.560,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,280	257.640,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,470	59.794,52	116,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,500	69.077,00	134,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,340	128.835,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,060	128.765,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,350	257.675,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,300	257.650,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,230	128.807,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,000	128.750,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	517,110	129.277,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,390	258.195,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,010	206.519,01	401,00

IBB-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	514,590	257.295,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	514,580	257.290,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	512,220	141.372,72	276,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	512,260	114.746,24	224,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	512,380	256.190,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	511,880	255.940,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	511,720	178.590,28	349,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	511,830	77.286,33	151,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	511,600	255.800,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	32135256,97	19500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.479,750	2.574.765,00	174,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.480,000	1.820.400,00	123,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.481,750	1.852.187,50	125,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.481,500	370.375,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.481,000	1.481.000,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.481,250	2.962.500,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.480,500	1.480.500,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.480,250	44.407,50	3,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.479,500	739.750,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.478,500	739.250,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.478,250	2.956.500,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.478,000	2.217.000,00	150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,470	495.470,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	496,020	496.020,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,750	495.750,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,500	495.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,360	495.360,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,700	182.913,30	369,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,730	312.174,63	631,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,790	197.916,00	400,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,770	259.754,25	525,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,760	37.107,00	75,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,330	247.165,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,650	24.732,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,240	247.120,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,240	247.120,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,700	222.165,00	450,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,640	246.820,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,630	245.827,74	498,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,650	987,30	2,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,740	246.870,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,820	123.455,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,850	123.462,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,990	123.497,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,900	123.475,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	493,920	123.480,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,040	247.020,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,090	123.522,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,110	123.527,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,370	123.592,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,460	123.615,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,540	123.885,00	250,00

IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	494,940	247.470,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	493,530	246.765,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	493,190	246.595,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	493,250	246.625,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,700	245.350,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,870	99.646,61	203,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,860	145.785,42	297,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,290	245.145,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,080	245.040,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	490,250	245.125,00	500,00
			Toplamı:	28131487,25	19300,00
				915599504,22	713348695,00