

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.634.008,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.307.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	29,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
h-)Opsiyon	:	0,13
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,12
o-)Yatırım Fonu	:	17,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,63
r-)Repo-Trepo	:	11,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,05
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	476,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.039.011,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.679.841,13

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	5.000.000,00	98,127400	10/06/21	18,368063		74363078		99,882142	4.994.107,09	8,30	5,45	5,17					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	747	TRT181023T19	0,00	2	4.000.000,00	110,937900	26/08/21	18,187100		74667862		113,497954	4.539.918,15	7,54	4,95	4,70					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00													9.534.025,24	15,84	10,40	9,87
Eurobond Türk																								
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1223	US900123AW05	4,28	2	500.000,00	114,864600	29/01/21	0,000000				107,521222	4.773.135,86	7,93	5,21	4,94					
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	1739	XS2332876106	5,86	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				99,514472	1.767.078,48	2,94	1,93	1,83					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2580	US900123CQ19	5,93	2	900.000,00	100,483000	27/05/21	0,000000				101,833681	8.137.173,00	13,52	8,87	8,42					
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3085	US900123CY43	5,84	2	200.000,00	98,447100	26/08/21	0,000000				92,978500	1.651.019,22	2,74	1,80	1,71					
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00													16.328.406,56	27,13	17,81	16,90
Özel Sektör																								
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21	0	TRFNURLE2117	19,50		2.500.000,00	95,364000	02/07/21	0,000000				100,000000	2.500.000,00	4,15	2,73	2,59					
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	19,20		1.540.000,00	94,109000	09/06/21	20,903178				99,740311	1.536.000,78	2,55	1,68	1,59					
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	7	TRFALNFE2115	19,25		1.320.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				99,642678	1.315.283,35	2,19	1,44	1,36					
TRFAKME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKME2114	19,25		500.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	496.949,76	0,83	0,54	0,51					

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)			
O_USDTRYKE1021P8700	TL		28/10/21		TROXIST1XXM8		0	100,00	94,600000	23/09/21			80176129		34,000000	3.400,00	2,27	0,00	0,00			
O_XU030E1021C1620,00	TL		28/10/21		TROXIST1VUL0		0	100,00	250,000000	10/09/21			80170128		5,200000	5.200,00	3,47	0,01	0,01			
O_XU030E1021P1540,00	TL		28/10/21		TROXIST1VUE5		0	240,00	402,100000	17/08/21			80170129		36,950000	88.680,00	59,25	0,10	0,09			
GRUP TOPLAMI								675,00								149.698,00	100,00	0,17	0,15			
GRUP TOPLAMI								3.250,00								33.160.440,50	100,00	0,17	0,15			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.072.765,91									5.072.765,91	100,00	5,54			
GRUP TOPLAMI								5.072.765,91								5.072.765,91	100,00	5,54				
GRUP TOPLAMI								5.072.765,91								5.072.765,91	100,00	5,54				
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			577.023,01	8,853933	30/09/21					8,878500	5.123.098,79	0,00	0,00	5,30			
GRUP TOPLAMI								577.023,01								5.123.098,79	0,00	0,00	5,30			
GRUP TOPLAMI								577.023,01								5.123.098,79	0,00	0,00	5,30			
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.642.840,18		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.642.840,18	94,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.239.166,32	5,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.555,72	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.634.008,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.006,09	0,2422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.831,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.305,42	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.821,53	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.541,50	0,0037 %
Diğer Harcamalar	96,28	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	699,03	0,0007 %
	266.926,05	0,2762 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	01/09/21	99,184	297.552,50	300.000,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

US900123CF53	HAZ NE	22/03/24	01/09/21	106,912	213.823,06	200.000,00
TRT020322T17	HAZ NE	02/03/22	20/09/21	99,954	499.771,98	500.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	104,547	313.640,18	300.000,00
US900123DA57	HAZ NE	15/01/31	27/09/21	95,223	571.338,33	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1896126,05	1900000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/09/21	15/09/21	0,028	1.036.592,00	37.000.000,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YOLUN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/09/21	16/09/21	6,775	914.681,57	135.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		17/09/21	17/09/21	0,103	895.249,05	8.650.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A.Ş.		17/09/21	17/09/21	0,062	244.121,85	3.950.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/09/21	28/09/21	454,286	1.000.337,48	2.202,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/09/21	28/09/21	0,028	704.700,00	25.000.000,00
TKF TAC RLER PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YOLUN FON)	TAC RLER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/09/21	29/09/21	6,698	569.372,08	85.000,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI H SSE SENED FONU	AKBANK T.A.Ş.		30/09/21	30/09/21	0,064	246.557,85	3.850.000,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AKPORTFOY		30/09/21	30/09/21	0,107	499.019,40	4.650.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6110631,28	83322202,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/21	8,290	2.487.000,00	300.000,00
USD	FED			06/09/21	8,284	1.805.912,00	218.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4292912,00	518000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			14/09/21	41,940	3.816,54	91,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			14/09/21	41,930	19.832,89	473,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			14/09/21	41,920	290.757,12	6.936,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			21/09/21	40,700	101.750,00	2.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/09/21	41,830	41,83	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/09/21	41,840	41,84	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/09/21	41,810	96.037,57	2.297,00

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/09/21	41,820	8.405,82	201,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/09/21	41,470	4.188,47	101,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/09/21	41,460	9.991,86	241,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/09/21	41,430	81.989,97	1.979,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/09/21	41,450	7.419,55	179,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	624273,46	15000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul De erler A .		08/09/21	08/09/21	0,948	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFH5BC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNAT FBANK A.S.		30/09/21	30/09/21	0,941	690.000,00	690.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4190000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	22/09/21	0,983	4.200.000,00	4.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_USDTRYKE0921P8500			30/09/21	09/09/21	71,000	7.100,00	100,00
O_XU030E1221C1660.00			31/12/21	10/09/21	50,400	8.064,00	16,00
O_XU030E1221C1660.00			31/12/21	10/09/21	50,700	42.588,00	84,00
O_XU030E1021C1620.00			28/10/21	10/09/21	25,000	25.000,00	100,00
O_XU030E1021C1600.00			28/10/21	10/09/21	32,940	3.294,00	10,00
O_XU030E1021C1600.00			28/10/21	10/09/21	32,700	11.445,00	35,00
O_XU030E1021C1600.00			28/10/21	10/09/21	33,000	18.150,00	55,00
O_USDTRYKE0921P8600			30/09/21	21/09/21	47,400	4.740,00	100,00
O_USDTRYKE0921P8650			30/09/21	21/09/21	65,900	6.590,00	100,00
O_USDTRYKE0921P8650			30/09/21	21/09/21	66,000	6.600,00	100,00
O_USDTRYKE0921P8600			30/09/21	21/09/21	48,000	4.800,00	100,00
O_USDTRYKE1021P8700			28/10/21	23/09/21	94,600	9.460,00	100,00
O_XU030E1021C1520.00			28/10/21	24/09/21	24,600	8.610,00	35,00
511						Toplamı:	156441,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	27/09/21	27/09/21	454,074	999.870,62	2.202,00	
TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	28/09/21	28/09/21	0,147	999.999,92	6.820.584,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1999870,54	6822786,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT040522T13	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	1.057.450,00
TRT040522T13	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		9.000.000,00	9.517.050,00
TRT230222T13	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	1.888.500,00
TRT080328T15	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	11.524.610,00
TRT140623T19	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	5.086.890,00
TRT080323T10	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	11.427.700,00
TRT220921T18	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	5.019.635,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/09/21	07/09/21		15.000.000,00	9.475.410,00
TRT190826T19	HAZ NE		09/09/21	08/09/21		20.000.000,00	21.087.345,00
TRT030523T13	HAZ NE		10/09/21	09/09/21		18.000.000,00	7.543.115,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/09/21	09/09/21		2.000.000,00	1.261.675,00
TRT110226T13	HAZ NE		13/09/21	10/09/21		11.000.000,00	14.024.320,00
TRT100124T17	HAZ NE		14/09/21	13/09/21		15.000.000,00	10.522.220,00
TRT140126T11	HAZ NE		15/09/21	14/09/21		10.000.000,00	5.014.875,00
TRT040522T13	HAZ NE		16/09/21	15/09/21		10.000.000,00	10.462.635,00
TRT140623T19	HAZ NE		17/09/21	16/09/21		10.000.000,00	10.024.010,00
TRT190826T19	HAZ NE		20/09/21	17/09/21		15.000.000,00	15.764.450,00
TRT061124T11	HAZ NE		21/09/21	20/09/21		10.000.000,00	7.618.225,00
TRT140623T19	HAZ NE		22/09/21	21/09/21		10.000.000,00	10.012.935,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/09/21	22/09/21		10.000.000,00	5.032.480,00
TRT080328T15	HAZ NE		23/09/21	22/09/21		5.000.000,00	6.207.140,00
TRT030523T13	HAZ NE		24/09/21	23/09/21		10.000.000,00	4.151.405,00
TRT030523T13	HAZ NE		24/09/21	23/09/21		5.000.000,00	2.075.705,00
TRT190826T19	HAZ NE		27/09/21	24/09/21		5.000.000,00	5.243.900,00
TRT190826T19	HAZ NE		27/09/21	24/09/21		10.000.000,00	10.487.795,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/09/21	27/09/21		15.000.000,00	7.523.120,00
TRT180625T13	HAZ NE		29/09/21	28/09/21		9.000.000,00	7.919.780,00
TRT110827T16	HAZ NE		30/09/21	29/09/21		9.000.000,00	12.459.855,00
TRT230222T13	HAZ NE		30/09/21	29/09/21		1.000.000,00	370.940,00
TRT041126T11	HAZ NE		01/10/21	30/09/21		7.000.000,00	6.778.450,00
T.REPO					Toplamı:	297000000,00	257759500,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/09/21	01/09/21		1.512.000,00	
			02/09/21	01/09/21		1.488.000,00	
			03/09/21	02/09/21		3.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		4.800.000,00	
			07/09/21	06/09/21		6.400.000,00	
			08/09/21	07/09/21		4.768.000,00	
			08/09/21	07/09/21		1.632.000,00	
			09/09/21	08/09/21		4.900.000,00	
			10/09/21	09/09/21		4.050.000,00	

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

13/09/21	10/09/21	5.100.000,00
13/09/21	10/09/21	5.000.000,00
14/09/21	13/09/21	4.992.000,00
14/09/21	13/09/21	898.000,00
15/09/21	14/09/21	9.740.000,00
16/09/21	15/09/21	5.000.000,00
16/09/21	15/09/21	2.840.000,00
17/09/21	16/09/21	2.718.000,00
17/09/21	16/09/21	2.622.000,00
20/09/21	17/09/21	1.210.000,00
21/09/21	20/09/21	5.630.000,00
22/09/21	21/09/21	4.180.000,00
23/09/21	22/09/21	3.000.000,00
23/09/21	22/09/21	390.000,00
24/09/21	23/09/21	3.910.000,00
27/09/21	24/09/21	1.940.000,00
28/09/21	27/09/21	960.000,00
29/09/21	28/09/21	450.000,00
30/09/21	29/09/21	120.000,00
01/10/21	30/09/21	1.100.000,00

TPP Toplamı: 94350000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.558,250	1.480.337,50	95,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.570,750	1.036.695,00	66,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.571,000	31.420,00	2,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.571,500	2.074.380,00	132,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.570,000	2.355.000,00	150,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.570,250	785.125,00	50,00
F_XU0301021			28/10/21	17/09/21	1.538,500	1.153.875,00	75,00
F_USDTRY1221			31/12/21	28/09/21	9,296	176.622,10	19,00

FUTURES Toplamı: 9093454,60 589,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0921			30/09/21	08/09/21	8,478	1.695.500,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	09/09/21	8,998	1.799.500,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	09/09/21	9,002	1.800.500,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	20/09/21	9,125	173.375,00	19,00
F_USDTRY1021			28/10/21	23/09/21	8,795	1.759.000,00	200,00
F_XU0301021			28/10/21	28/09/21	1.497,500	1.931.775,00	129,00
F_XU0301021			28/10/21	28/09/21	1.497,250	509.065,00	34,00
F_XU0301021			28/10/21	28/09/21	1.497,000	538.920,00	36,00
F_XU0301021			28/10/21	28/09/21	1.496,750	14.967,50	1,00

Toplamı: 10222602,50 1019,00

434136311,43 358730031,00