

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
H-2021**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.799.409,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.201.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,670064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,665579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,55
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	15,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	1,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.348.585,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.132.063,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	04/07/2021 16:50				
																		TOPLAM	TOPLA M (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			210.073,00	4,900219	07/06/21					5,280000	1.109.185,44	6,32	1,74	1,74			
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR91O5			96.935,00	7,906258	20/05/21					7,840000	759.970,40	4,33	1,19	1,19			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.113,00	4,671427	11/02/21					11,560000	452.146,28	2,57	0,71	0,71			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.267,00	33,278988	12/04/21					29,800000	961.556,60	5,48	1,51	1,51			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.138,00	76,927470	20/05/21					77,750000	632.729,50	3,60	0,99	0,99			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			47.170,00	10,600000	20/05/21					10,350000	488.209,50	2,78	0,77	0,77			
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			44.843,00	12,719096	20/05/21					13,130000	588.788,59	3,35	0,92	0,92			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			34.765,00	7,290000	16/06/21					8,300000	288.549,50	1,64	0,45	0,45			
INDES	TL	İNDEKS BİLİŞİM SİSTEMLERİ			TREINDX00019			84.512,00	2,761855	22/04/21					5,970000	504.536,64	2,87	0,79	0,79			
KORDS	TL	KORD REZİNSAN ÜRETİM A.Ş.			TRAKORDS91B2			55.627,00	22,762643	25/05/21					19,900000	1.106.977,30	6,30	1,73	1,73			
KRDMA	TL	KARUMER KURUMSAL MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDM91G3			122.540,00	5,713097	29/03/21					5,900000	722.986,00	4,12	1,13	1,13			
KRDMB	TL	KARUMER KURUMSAL MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDM91G1			100.182,00	5,982175	25/05/21					5,950000	596.082,90	3,39	0,93	0,93			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			26.608,00	45,961099	25/05/21					56,350000	1.499.360,80	8,54	2,35	2,35			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			29.837,00	19,765513	20/05/21					22,160000	661.187,92	3,77	1,04	1,04			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			149.041,00	9,043496	25/05/21					8,890000	1.324.974,49	7,54	2,07	2,08			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			69.235,00	7,386430	20/05/21					7,340000	528.955,40	3,01	0,83	0,83			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			48.646,00	12,510595	03/06/21					11,740000	571.104,04	3,25	0,89	0,90			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.635,00	14,030000	07/06/21					13,370000	476.439,95	2,71	0,75	0,75			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.712,00	26,716544	05/05/21					29,540000	759.532,48	4,33	1,19	1,19			
TRGYO	TL	TURKISH AIRLINES KURUMSAL MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRGY00018			304.735,00	3,760000	29/04/21					3,760000	868.494,75	4,95	1,36	1,36			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			138.860,00	7,012645	24/06/21					6,840000	922.030,40	5,25	1,44	1,45			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			205.500,00	3,630000	03/06/21					3,500000	719.250,00	4,10	1,13	1,13			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			12.504,00	46,893201	31/03/21					45,180000	564.930,72	3,22	0,89	0,89			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.959,00	30,748129	02/04/21					30,300000	453.257,70	2,58	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								1.937.437,00								17.561.237,30	100,00	27,51	27,55			
GRUP TOPLAMI								1.937.437,00								17.561.237,30	100,00	27,51	27,55			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	17,37		500.000,00	74,710700	14/06/21	0,000000		743711048007753609		78,151255	390.756,27	0,85	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								390.756,27	0,85	0,61	0,61			
Eurobond Türk																						
XS1807502668	USD	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	26/04/23		XS1807502668	9,28		200.000,00	97,104200	26/05/21	0,000000				97,944757	1.700.379,75	3,70	2,66	2,67			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000				122,069431	2.119.198,56	4,61	3,32	3,32			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	6,42		200.000,00	96,624900	16/04/21	0,000000				100,828786	1.750.448,21	3,81	2,74	2,74			
XS2346915890	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26		XS2346915890	9,50		200.000,00	98,046000	01/06/21	0,000000				100,903699	1.751.748,75	3,81	2,74	2,75			
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27		XS1584113184	7,31		200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000				103,252812	1.792.530,77	3,90	2,81	2,81			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27		XS1617531063	6,05		300.000,00	103,106300	06/05/21	0,000000				103,054460	2.631.549,09	5,72	4,12	4,12			
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	9,98		200.000,00	89,253500	29/04/20	0,000000				103,788702	1.801.834,14	3,92	2,82	2,82			
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		XS1772360803	6,75		200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000				102,201671	1.774.282,33	3,86	2,78	2,78			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30		XS2106022754	7,24		200.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000				106,480177	1.848.559,76	4,02	2,90	2,90			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,72		300.000,00	102,793800	14/04/21	0,000000				107,023261	2.786.982,04	6,03	4,33	4,37			
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								19.957.513,40	43,38	31,22	31,28			
Özel Sektör																						
TRFEKOF72121	TL	EKO FACTORİNG	30/07/21		TRFEKOF72121	21,91		200.000,00	94,712600	28/04/21	23,768747		741968596955602795		98,319999	196.640,00	0,43	0,31	0,31			
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21		TRFSKFK72137	21,30		50.000,00	97,942400	24/06/21	23,471745		744224519937696955		98,338769	49.169,38	0,11	0,08	0,08			
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	04/08/21		TRFTAMF82115	22,37		150.000,00	93,437200	06/05/21	23,408773		741968596955615269		98,059812	147.089,72	0,32	0,23	0,23			
TRFEKOF82112	TL	EKO FACTORİNG	09/08/21		TRFEKOF82112	22,06		200.000,00	93,439300	01/06/21	24,078395		742483168397683107		97,721163	195.442,33	0,42	0,31	0,31			
TRFPHMC82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21		TRFPHMC82115	21,92		540.000,00	95,234200	30/06/21	23,912780		743433146443840368		97,276897	525.295,24	1,14	0,82	0,82			
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21		TRFOSMK82118	21,00		200.000,00	95,025000	21/05/21	22,713411				97,235088	194.470,18	0,42	0,31	0,30			
TRFERTT82133	TL	ERELU İEKSİL TURKİM SANAYİ VE İHRAÇ A.Ş.	23/08/21		TRFERTT82133	20,46		130.0														

TRFVDTFK2116	TL	VULASVASEN UGUSUŞ TURETICI FINANSMANI A.S.	25/11/21	TRFVDTFK2116	20,44	1.150.000,00	91,133600	08/06/21	21,562904	743591201240229499	92,437298	1.063.028,92	2,31	1,66	1,67
TRFZORFA2113	TL	ZORLU FACTORING	02/12/21	TRFZORFA2113	22,09	100.000,00	100,000000	20/05/21	26,836076		100,920065	100.920,06	0,22	0,16	0,16
TRFZORN12212	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	TRFZORN12212	23,00	100.000,00	87,679000	03/06/21	24,012900		89,138567	89.138,57	0,19	0,14	0,14
TRFFFKR22217	TL	FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	TRFFFKR22217	17,65	100.000,00	87,775800	31/05/21	17,958984	741889157240970481	90,401428	90.401,43	0,20	0,14	0,14
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMAN A.Ş.	24/02/22	TRFTBTF22221	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	741058476206217171	102,003731	204.007,46	0,44	0,32	0,32
TRFTAMF32219	TL	TAM FACTORING A.Ş.	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000		100,465789	200.931,58	0,44	0,32	0,31
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMAN A.Ş.	06/04/22	TRFTBTF42211	1,05	50.000,00	103,509000	08/06/21	0,000000	743591201240253576	104,852638	52.426,32	0,11	0,08	0,08
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	TRFSUZK52219	1,79	100.000,00	100,227000	11/05/21	0,000000	742483168397653855	102,898247	102.898,25	0,22	0,16	0,16
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS62214	2,00	300.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		101,226184	303.678,55	0,66	0,48	0,48
TRSNURLK2213	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/12/22	TRSNURLK2213	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	0,000000	737614805787958908	82,438502	164.877,00	0,36	0,26	0,26
TRSOTK072116	TL	OTOKOÇ A.Ş.	30/07/21	TRSOTK072116	13,08	60.000,00	103,447800	28/06/21	0,000000	744382849612140963	103,513566	62.108,14	0,14	0,10	0,10
TRSAIGY92113	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	08/09/21	TRSAIGY92113	12,41	400.000,00	103,180400	12/08/20	0,000000	731717025416319742	101,556528	406.226,11	0,88	0,64	0,64
TRSMPLC92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	TRSMPLC92119	15,75	300.000,00	100,665900	25/03/21	0,000000	740623069601248781	102,003086	306.009,26	0,67	0,48	0,48
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	TRSENSAE2114	4,75	100.000,00	137,621000	25/11/19	3,028214	721385464405491217	173,590971	173.590,97	0,38	0,27	0,27
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	19,88	1.160.000,00	102,800300	30/06/21	0,000000	743433146443807008	102,683885	1.191.133,06	2,59	1,87	1,87
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	16/12/21	TRSKFTFA2114	51,62	40.000,00	97,035700	28/06/21	17,999721	744382849612181155	97,168368	38.867,35	0,08	0,06	0,06
TRSMPLCA2111	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	TRSMPLCA2111	20,36	700.000,00	100,479300	08/03/21	0,000000	739949618729230039	104,309328	730.165,30	1,59	1,14	1,14
TRSMGTIA2118	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	17,09	390.000,00	100,621800	27/04/21	0,000000	741929014537002895	101,190219	394.641,85	0,86	0,62	0,62
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	23/12/21	TRSKCTFA2117	19,96	200.000,00	95,861200	01/04/21	21,023407	740903719944281745	95,674262	191.348,52	0,42	0,30	0,30
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	TRSTTLK12216	3,29	100.000,00	101,359000	13/01/21	0,000000	737812992759002098	100,099184	100.099,18	0,22	0,16	0,16
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	18,41	1.490.000,00	101,189900	24/06/21	0,000000	744224519937658648	103,101762	1.536.216,25	3,34	2,41	2,41
TRSPGGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPGGS22218	5,20	100.000,00	101,067000	03/03/21	0,000000	739752256392020311	102,482972	102.482,97	0,22	0,16	0,16
TRSNHOL32214	TL	NURUL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	TRSNHOL32214	20,93	400.000,00	101,023900	31/05/21	22,703371	741216531002617591	100,850605	403.402,42	0,88	0,63	0,63
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	TRSCMSA32211	4,10	270.000,00	100,137000	25/03/21	0,000000	740623069601165186	100,584506	271.578,17	0,59	0,43	0,43
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	TRSZORN42220	26,28	200.000,00	100,549000	30/04/21	28,533678	742047761792834747	104,931867	209.863,73	0,46	0,33	0,33
TRSDVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDVA42219	16,10	1.310.000,00	102,921600	21/06/21	0,000000	743591201240242592	103,044373	1.349.881,28	2,93	2,11	2,12
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	TRSYAZI52216	15,12	700.000,00	101,278400	21/06/21	0,000000	743591201240300988	102,498012	717.486,08	1,56	1,12	1,12
TRSMGTI62210	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62210	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000	731083156962653288	102,510671	389.540,55	0,85	0,61	0,61
TRSMGTI62228	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	16,48	620.000,00	100,763800	21/04/21	0,000000	741177498339494436	101,116604	626.922,95	1,36	0,98	0,98
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	TRSKORT62219	1,74	200.000,00	100,274000	11/05/21	0,000000	742483168397647963	103,309436	206.618,87	0,45	0,32	0,32
TRSZORN62210	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	TRSZORN62210	24,93	200.000,00	100,000000	03/06/21	25,911722	101,783243	203.566,49	0,44	0,32	0,32	
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	13,24	300.000,00	82,494500	16/11/20	12,109119	735516387845943920	89,394557	268.183,67	0,58	0,42	0,42
TRSVTL72227	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/07/22	TRSVTL72227	12,16	100.000,00	100,000000	09/07/20	0,000000		106,801819	106.801,82	0,23	0,17	0,17
TRSNHOL82219	TL	NURUL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	TRSNHOL82219	21,93	100.000,00	100,301400	11/05/21	23,864853	74248316839766521	103,356275	103.356,27	0,22	0,16	0,16
TRSTPRS2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	TRSTPRS2217	20,41	790.000,00	100,695100	08/06/21	0,000000	743591201240247913	101,741249	803.755,87	1,75	1,26	1,26
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	3,07	400.000,00	103,206000	14/04/21	0,000000	741177498339751334	103,199971	412.799,88	0,90	0,65	0,65
TRRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRRSARCL22315	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	0,000000	740068640862940779	102,742450	205.484,90	0,45	0,32	0,32
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	6,86	800.000,00	101,201200	27/04/21	0,000000	741929014537012779	101,872305	814.978,44	1,77	1,28	1,28
TRRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRRSARCL42313	4,40	500.000,00	100,000000	29/04/21	0,000000		103,330043	516.650,21	1,12	0,81	0,81
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	TRSYAZI52315	0,87	1.250.000,00	100,417200	17/06/21	0,000000	743947443007747443	102,969130	1.287.114,12	2,80	2,02	2,02
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	TRSVEST62314	2,00	700.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		101,157830	708.104,81	1,54	1,11	1,11
TRSMGTI62319	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	TRSMGTI62319	2,00	100.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		100,334143	100.334,14	0,22	0,16	0,16
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	16,11	180.000,00	102,766500	01/04/21	0,000000	7409037199444306875	103,634797	186.542,63	0,41	0,29	0,29
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	TRSTISB62911	17,21	450.000,00	101,993400	01/04/21	0,000000	740903719944315578	101,594120	457.173,54	0,99	0,72	0,72

GRUP TOPLAMI						25.590.000,00						25.648.049,32	55,77	40,20	40,21
GRUP TOPLAMI						28.290.000,00						45.996.318,99	100,00	72,03	72,10

DİĞER												45.996.318,99	100,00	72,03	72,10
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--------------	--------------

Y.Fonu Yabancı	USD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		USD		2,00	1,000000	25/06/21			1,031276	17,90	100,00	0,00	0,00
-----------------------	-----	----------------------	--	-----	--	------	----------	----------	--	--	----------	-------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						2,00						17,90	100,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						2,00						17,90	100,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	-------------	-------------

TÜREV												17,90	100,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	-------------	-------------

Futures															
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uzun															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F_ARCLK0721	TL			F_ARCLK0721		106,00	29,970000	25/06/21			30,340000	321.604,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	-------------	--	--------	-----------	----------	--	--	-----------	------------	------	------	------

F_SAHOL0821	TL			F_SAHOL0821		370,00	9,220000	30/06/21			9,220000	341.140,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	-------------	--	--------	----------	----------	--	--	----------	------------	------	------	------

Kısa															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F_USDTRY0721	TL			F_USDTRY0721		200,00	8,886900	18/06/21			8,837800	1.767.560,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--	--	--------------	--	--------	----------	----------	--	--	----------	--------------	------	------	------

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		01/06/21	49,140	3.488,94	71,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		01/06/21	11,010	535.592,46	48.646,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/06/21	5,240	500.000,80	95.420,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,410	60.114,04	4.844,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,420	62,10	5,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,430	26.028,42	2.094,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,440	75.361,52	6.058,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,450	23.953,80	1.924,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,460	24.845,24	1.994,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		14/06/21	12,470	17.981,74	1.442,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		14/06/21	218,400	198.088,80	907,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		14/06/21	219,400	21.940,00	100,00
DGKLB	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/06/21	2,180	554.354,38	254.291,00
DGKLB	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/06/21	2,190	46.349,16	21.164,00
GARAN	GARANTI BANKASI		14/06/21	8,440	149.978,80	17.770,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,540	18.222,84	846,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,560	33.762,96	1.566,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,580	43.160,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,600	173.037,60	8.011,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,620	194.580,00	9.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,640	43.280,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,660	31.060,44	1.434,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/06/21	21,700	2.560,60	118,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		16/06/21	297,600	288.969,60	971,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		16/06/21	297,700	74.425,00	250,00
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		22/06/21	7,050	349.997,25	49.645,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3697216,91	536775,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOF82112	EKO FACTORİNG		09/08/21	01/06/21	96,021	192.042,19	200.000,00
TRFERTT82133	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/08/21	01/06/21	100,064	200.128,77	200.000,00
TRFTAMF62117	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/06/21	01/06/21	99,882	199.764,00	200.000,00
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		24/02/22	01/06/21	100,270	200.540,00	200.000,00
TRFGLMK62111	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/21	09/06/21	99,882	99.882,00	100.000,00
TRFTPC62116	CREDITWEST		15/06/21	14/06/21	99,945	419.768,95	420.000,00
TRFGLMK62129	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/21	15/06/21	99,816	99.815,98	100.000,00
TRFKCTF72116	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		27/07/21	18/06/21	98,389	196.778,86	200.000,00
TRFTAMF72116	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/07/21	22/06/21	99,491	149.236,44	150.000,00
TRFVFA72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	23/06/21	99,580	39.832,03	40.000,00
TRFDFTK72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		29/07/21	23/06/21	98,146	127.590,12	130.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/07/21	23/06/21	99,476	169.109,33	170.000,00
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/08/21	23/06/21	101,613	223.548,22	220.000,00
TRFERTT62119	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/06/21	23/06/21	101,541	132.003,07	130.000,00
TRFEKOF72113	EKO FACTORİNG		05/07/21	29/06/21	99,666	298.997,82	300.000,00
TRFBVYS72118	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/21	30/06/21	98,399	196.797,96	200.000,00
TRFPHCM82115	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	30/06/21	97,221	194.441,01	200.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3140276,75	3160000,00
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	01/06/21	105,169	315.506,07	300.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/05/22	01/06/21	101,015	303.045,07	300.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	01/06/21	102,335	204.670,28	200.000,00
TRDYVKS52215	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/22	02/06/21	100,515	201.029,92	200.000,00
TRSKFTF62113	KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		10/06/21	09/06/21	104,623	83.698,50	80.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	09/06/21	104,326	31.297,89	30.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	09/06/21	102,773	102.773,37	100.000,00

TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	09/06/21	101,409	405.635,74	400.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	15/06/21	101,705	976.371,55	960.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	21/06/21	102,071	408.284,90	400.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	21/06/21	102,253	306.758,52	300.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	21/06/21	102,001	306.002,41	300.000,00
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	23/06/21	102,720	102.720,08	100.000,00
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	29/06/21	104,219	104.218,53	100.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	30/06/21	102,618	205.235,57	200.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4057248,40 3970000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ODU-OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		07/06/21	07/06/21	1,019	100.020,36	98.127,00
ODU-OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,030	38.357,26	37.247,00
ODU-OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,028	51.419,27	49.999,00
ODU-OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ) FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/06/21	25/06/21	1,029	51.440,30	50.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 241237,19	235373,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/06/21	8,597	859.875,03	100.020,36
USD	FED			18/06/21	8,662	332.250,59	38.357,26
USD	FED			23/06/21	8,617	443.079,85	51.419,27
USD	FED			25/06/21	8,678	446.398,92	51.440,30
DÖVİZ						Toplamı: 2081604,39	241237,19

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			18/06/21	11,950	351.330,00	29.400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 351330,00	29400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORING		07/06/21	07/06/21	0,955	150.000,00	150.000,00
TRFGLMK62111	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/21	11/06/21	0,954	140.000,00	140.000,00
TRFINFM62113	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/21	14/06/21	0,948	200.000,00	200.000,00
TRFTPC62116	CREDITWEST		15/06/21	15/06/21	0,951	280.000,00	280.000,00
TRFERTT62119	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/06/21	28/06/21	1,001	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 920000,00	920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	09/06/21	1,054	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/06/21	3,630	745.965,00	205.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/06/21	14,030	499.959,05	35.635,00
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			14/06/21	7,250	599.937,50	82.750,00
HİSSE TÜRK						Toplamı: 1845861,55	323885,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF92114	TAM FACTORING A.Ş.		02/09/21	02/06/21	94,757	473.787,23	500.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		25/11/21	02/06/21	91,016	546.097,62	600.000,00
TRFZORN12212	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		12/01/22	03/06/21	87,679	87.679,00	100.000,00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	03/06/21	90,877	90.877,40	100.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORING A.Ş.		18/10/21	03/06/21	92,145	92.145,49	100.000,00
TRFPHCM82115	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	04/06/21	95,745	325.533,13	340.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORING		06/09/21	07/06/21	94,800	189.600,00	200.000,00
TRFGLMK62111	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/21	07/06/21	99,763	39.905,19	40.000,00
TRFTPC62116	CREDITWEST		15/06/21	07/06/21	99,560	49.780,04	50.000,00
TRFBVYSE2114	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/21	07/06/21	93,082	130.314,52	140.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORING A.Ş.		18/10/21	07/06/21	92,367	101.603,28	110.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		25/11/21	07/06/21	91,257	456.284,79	500.000,00
TRFEKOF72113	EKO FACTORING		05/07/21	07/06/21	98,452	196.903,49	200.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		25/11/21	08/06/21	91,308	45.653,76	50.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		06/04/22	08/06/21	103,509	51.754,50	50.000,00
TRFERTT62119	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/06/21	08/06/21	100,515	20.103,01	20.000,00
TRFTAMF72116	TAM FACTORING A.Ş.		01/07/21	08/06/21	98,704	49.351,91	50.000,00
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/08/21	08/06/21	100,875	20.174,91	20.000,00

TRFDVYS62214	DUNYA VARLIK YONETIMI A.S.	08/06/22	09/06/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFPHCM92114	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S.	08/09/21	09/06/21	94,800	284.400,00	300.000,00
TRFGLMK92118	GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.	10/09/21	11/06/21	94,577	283.731,00	300.000,00
TRFINFM92110	INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/09/21	14/06/21	94,465	283.395,00	300.000,00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.	17/09/21	18/06/21	94,577	94.577,00	100.000,00
TRFTAMF92114	TAM FACTORING A.S.	02/09/21	24/06/21	95,987	95.986,96	100.000,00
TRFSKFK72137	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	30/07/21	24/06/21	97,942	48.971,20	50.000,00
TRFTAMFE2118	TAM FACTORING A.S.	05/10/21	24/06/21	94,170	470.848,42	500.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORING	04/10/21	25/06/21	94,274	188.547,91	200.000,00
TRFERTT82133	EREGLI TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/21	28/06/21	100,191	30.057,30	30.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK Toplamı: 5048064,06 5350000,00

TRSZORN62210	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	03/06/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YONETIMI A.Ş.	09/06/21	04/06/21	105,353	52.676,65	50.000,00
TRSAKFKH2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	04/06/21	101,047	50.523,31	50.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	07/06/21	104,211	10.421,05	10.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	08/06/21	101,359	50.679,35	50.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	08/06/21	101,555	60.932,79	60.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	08/06/21	100,445	80.356,00	80.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	08/06/21	104,276	20.855,18	20.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	08/06/21	102,718	51.359,17	50.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	08/06/21	101,359	60.815,22	60.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	08/06/21	101,359	547.336,96	540.000,00
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	07/06/23	09/06/21	100,000	700.000,00	700.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	11/06/21	74,711	373.553,57	500.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	17/06/21	102,335	204.670,00	200.000,00
TRSAKFKH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	24/06/21	102,373	102.373,04	100.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	25/06/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ A.Ş.	30/07/21	28/06/21	103,448	62.068,66	60.000,00
TRSKFTFA2114	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/21	28/06/21	97,036	38.814,29	40.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2767435,24 2870000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_USDTRY0621			30/06/21	18/06/21	8,746	376.078,00	43,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	18/06/21	8,747	498.567,60	57,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	18/06/21	8,747	874.710,00	100,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	24/06/21	29,870	71.688,00	24,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,300	36.360,00	12,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,330	9.099,00	3,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,390	33.429,00	11,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,460	36.552,00	12,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,470	60.940,00	20,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,480	6.096,00	2,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,490	36.588,00	12,00	
F_ARCLK0721			30/07/21	25/06/21	30,500	30.500,00	10,00	
F_SAHOL0821			31/08/21	30/06/21	9,320	281.464,00	302,00	
F_SAHOL0821			31/08/21	30/06/21	9,330	63.444,00	68,00	
FUTURES						Toplamı:	2415515,60	676,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,637	129.558,00	15,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,637	302.295,00	35,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,637	69.095,20	8,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,637	250.467,20	29,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,636	431.805,00	50,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,635	431.770,00	50,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,635	112.253,70	13,00	
F_USDTRY0721			30/07/21	18/06/21	8,897	44.487,00	5,00	
F_USDTRY0721			30/07/21	18/06/21	8,897	8.896,90	1,00	
F_USDTRY0721			30/07/21	18/06/21	8,897	1.725.979,20	194,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	24/06/21	29,340	70.416,00	24,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,950	41.930,00	14,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,930	59.860,00	20,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,920	35.904,00	12,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,860	29.860,00	10,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,850	2.985,00	1,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,800	8.940,00	3,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,770	11.908,00	4,00	
F_ARCLK0621			30/06/21	25/06/21	29,760	23.808,00	8,00	
F_SAHOL0621			30/06/21	30/06/21	8,980	61.064,00	68,00	
F_SAHOL0621			30/06/21	30/06/21	8,970	270.894,00	302,00	
FUTURES						Toplamı:	4124176,20	866,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			16/06/21	12,350	4.940,00	400,00	
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			16/06/21	12,350	358.150,00	29.000,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	363090,00	29400,00

31103056,29 **17717612,19**