

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157.205.303,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.513.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,081845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,302596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	71,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,47
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	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 838,73

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.936.614,93
--	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 14.418.135,83
Çıkışları (TL)

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																			
TRT210224T13	AU	HAZİNE	21/02/24	965	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,319655				100,801079	36.950.058,86	100,00	23,52	23,50
GRUP TOPLAMI								74.625,00								36.950.058,86	100,00	23,52	23,50
GRUP TOPLAMI								74.625,00								36.950.058,86	100,00	23,52	23,50
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT070727T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	30/06/21		2.380.315,00	74446201	4.002.082,19	19,060000	4.002.082,19	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								4.002.082,19								4.002.082,19	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								4.002.082,19								4.002.082,19	100,00	2,55	2,55
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		370.195,14	19,250000	30/06/21			124540	370.195,14	19,540000	370.195,14	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								370.195,14								370.195,14	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								370.195,14								370.195,14	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							231,00	303.119,125455	25/06/21					56.305,906170	112.901.748,34	100,00	71,85	71,82
GRUP TOPLAMI								231,00								112.901.748,34	100,00	71,85	71,82
GRUP TOPLAMI								231,00								112.901.748,34	100,00	71,85	71,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
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)
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			500,00	9,041100	24/06/21			80176126		8,989300	4.494.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0821	TL				TRVXIST02D40			7.300,00	514,040000	28/06/21			80179126		513,190000	3.746.287,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0821	USD				TRVXIST02D57			300,00	1.761,650000	24/06/21			80179126		1.770,050000	4.609.369,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.100,00								12.850.306,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.100,00								12.850.306,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.890.294,06								2.890.294,06	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								2.890.294,06								2.890.294,06	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								2.890.294,06								2.890.294,06	100,00	1,84	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	30/06/21					8,680300	401.287,40	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								46.229,67								401.287,40	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								46.229,67								401.287,40	0,00	0,00	0,26

FON PORTFÖY DEĞERİ																157.114.378,59		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.114.378,59	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	414.164,57	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.223,69	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.205.303,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246.075,96	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.378,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.085,31	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.290,08	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	53,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	154,28	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	353,30	0,0002 %
	282.464,54	0,1796 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				10/06/21	518.000,000	2.577.050,00	5,00
XGOLD_0995				25/06/21	496.700,000	2.471.082,50	5,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

D.MADEN	Toplamı:	5048132,50	10,00
---------	----------	------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	2.956.645,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		4.000.000,00	1.560.835,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		7.000.000,00	4.594.970,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		7.000.000,00	6.552.750,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		4.000.000,00	5.205.015,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		4.000.000,00	3.998.405,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		4.000.000,00	4.190.095,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		6.000.000,00	2.651.660,00
TRT040522T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		5.000.000,00	5.496.080,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	4.376.540,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		3.000.000,00	3.192.845,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		4.000.000,00	3.962.630,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		2.000.000,00	2.187.840,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		2.000.000,00	2.187.840,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		2.000.000,00	1.981.570,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		2.000.000,00	877.765,00
TRT050527T17	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		3.000.000,00	3.065.455,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		2.000.000,00	2.041.160,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		2.000.000,00	1.862.035,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		4.000.000,00	2.390.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		4.000.000,00	3.714.720,00
TRT050527T17	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		4.000.000,00	4.073.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		4.000.000,00	2.380.315,00
T.REPO						Toplamı:	91000000,00
							80513000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		40.000,00	
			03/06/21	02/06/21		170.000,00	
			04/06/21	03/06/21		80.000,00	
			07/06/21	04/06/21		580.000,00	
			08/06/21	07/06/21		780.000,00	
			09/06/21	08/06/21		470.000,00	
			10/06/21	09/06/21		210.000,00	
			11/06/21	10/06/21		90.000,00	
			14/06/21	11/06/21		400.000,00	
			15/06/21	14/06/21		950.000,00	
			16/06/21	15/06/21		710.000,00	
			17/06/21	16/06/21		360.000,00	
			18/06/21	17/06/21		440.000,00	
			21/06/21	18/06/21		930.000,00	
			22/06/21	21/06/21		920.000,00	
			24/06/21	23/06/21		800.000,00	
			25/06/21	24/06/21		650.000,00	
			28/06/21	25/06/21		600.000,00	
			29/06/21	28/06/21		50.000,00	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU			
Haziran-2021			
	30/06/21	29/06/21	300.000,00
	01/07/21	30/06/21	370.000,00
TPP	Toplamı:		9900000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,752	875.200,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,750	875.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	523,000	130.750,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,900	130.725,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,800	130.700,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,600	130.650,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,200	130.550,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	521,900	130.475,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	521,800	130.450,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,220	130.555,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,250	130.562,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	522,050	130.512,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,400	52.040,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,350	52.035,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,120	52.012,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,170	52.017,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,010	52.001,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,300	52.030,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,250	104.050,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,200	52.020,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,150	52.015,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,618	1.292.700,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,615	430.750,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	516,930	3.618,51	7,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,150	103.430,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,170	48.096,81	93,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,100	206.840,00	400,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	516,950	51.695,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,180	51.718,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,650	51.765,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,700	51.770,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	15/06/21	517,600	51.760,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,150	412.120,00	800,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,200	132.921,60	258,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,290	4.122,32	8,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,340	515,34	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,370	1.546,11	3,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,490	184.029,93	357,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	23/06/21	515,100	192.132,30	373,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/06/21	8,970	251.160,00	28,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/06/21	8,975	1.543.700,00	172,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/06/21	1.783,950	1.536.676,69	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/06/21	9,005	2.701.470,00	300,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/06/21	1.783,100	1.535.944,51	100,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/06/21	1.783,600	1.536.375,20	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	24/06/21	517,790	517.272,21	999,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	24/06/21	517,700	517,70	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	25/06/21	517,720	326.681,32	631,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	25/06/21	517,900	77.685,00	150,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU						
Haziran-2021						
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,970	120.169,04	232,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,880	258.940,00	500,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,940	258.970,00	500,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,890	252.212,43	487,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,120	258.560,00	500,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	25/06/21	517,250	517.250,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	28/06/21	519,400	259.700,00	500,00	
FUTURES			Toplamı:	18801165,02	13200,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,330	160.299,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,530	133.632,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,700	133.675,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,400	133.600,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,000	133.500,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,250	133.562,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,300	267.150,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,450	133.612,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,390	106.078,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,290	106.058,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,490	106.098,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,320	5.303,20	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,260	55.677,30	105,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	530,000	106.000,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	529,820	158.946,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	529,880	50.338,60	95,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/06/21	529,930	100.686,70	190,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,170	26.458,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,230	26.461,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,450	26.472,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,330	26.466,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,270	26.463,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,300	26.465,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,380	26.469,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,500	26.475,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,590	26.479,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,790	26.489,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,850	26.492,50	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	529,900	26.495,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,250	52.625,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,500	52.650,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,320	52.632,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,340	105.268,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,400	52.640,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,380	52.638,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,640	52.664,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,840	52.684,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,790	105.358,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,710	52.671,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	09/06/21	526,770	52.677,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,436	312.132,00	37,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,430	421.475,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,433	421.650,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,428	421.400,00	50,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	11/06/21	8,432	109.609,50	13,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/06/21	513,300	153.990,00	300,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/06/21	513,400	154.020,00	300,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/06/21	513,350	154.005,00	300,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,300	150.690,00	300,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,400	111.030,40	221,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,100	251.050,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,500	251.250,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,480	50.248,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,600	6.031,20	12,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,550	50.255,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,250	50.225,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	501,900	39.650,10	79,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,000	94.376,00	188,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,220	50.222,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	501,800	50.180,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	501,950	50.195,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	14/06/21	502,050	50.205,00	100,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	17/06/21	1.800,000	460.177,20	30,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/06/21	502,640	321.186,96	639,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/06/21	502,600	9.549,40	19,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/06/21	502,590	171.885,78	342,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	17/06/21	1.799,000	459.921,55	30,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	17/06/21	1.799,200	459.972,68	30,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	18/06/21	504,120	252.060,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	18/06/21	502,650	251.325,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	18/06/21	502,500	251.250,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	18/06/21	502,410	251.205,00	500,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,802	202.446,00	23,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,800	2.059.083,00	234,00
F_USDTRY0621	30/06/21	21/06/21	8,790	377.991,50	43,00
F_USDTRY0621	30/06/21	22/06/21	8,770	877.050,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	22/06/21	8,768	315.655,20	36,00
F_USDTRY0621	30/06/21	22/06/21	8,765	560.960,00	64,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	22/06/21	500,750	200.300,00	400,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	23/06/21	496,450	546.095,00	1.100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	23/06/21	496,380	496,38	1,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	23/06/21	496,370	307.749,40	620,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	23/06/21	496,360	188.120,44	379,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,900	874.408,19	57,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,800	567.566,43	37,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,850	92.040,38	6,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,050	45.999,52	3,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,000	2.913.220,98	190,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	24/06/21	498,900	498.900,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	24/06/21	498,960	498.960,00	1.000,00
F_USDTRY0621	30/06/21	24/06/21	8,708	2.612.550,00	300,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	24/06/21	1.780,600	107.365,37	7,00
			Toplamı:	23165792,85	17990,00
				147915090,37	80544200,00