

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	:	65.304.006,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.237.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	6,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,18
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	22,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,67
o-)Yatırım Fonu	:	2,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	5,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.254.714,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.226.464,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	07/05/2021 15:19		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			305.493,00	4,900219	19/04/21					4,880000	1.490.805,84	7,44	2,28	2,28
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGR10I05			35.960,00	7,416209	11/02/21					7,580000	272.576,80	1,36	0,42	0,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.113,00	4,671427	11/02/21					11,440000	447.452,72	2,23	0,69	0,69
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.267,00	33,278988	12/04/21					34,380000	1.109.339,46	5,54	1,70	1,70
ARDYZ	TL	ARDU GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.275,00	53,753782	11/02/21					58,250000	249.018,75	1,24	0,38	0,38
BIZIM	TL	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBZMT00017			18.361,00	15,594263	24/02/21					14,070000	258.339,27	1,29	0,39	0,40
BRISA	TL	BRİSA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			14.505,00	24,162227	29/04/21					25,500000	369.877,50	1,85	0,57	0,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.860,00	72,015977	29/04/21					78,850000	383.211,00	1,91	0,59	0,59
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.007,00	76,011490	23/03/21					225,000000	226.575,00	1,13	0,35	0,35
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			28.843,00	12,048017	11/02/21					15,000000	432.645,00	2,16	0,66	0,66
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MİHİR MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINDX00019			84.512,00	2,761855	22/04/21					7,170000	605.951,04	3,03	0,93	0,93
İSCTR	TL	İSCTR KURUSU GLOBAL ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAICTR91N2			175.995,00	5,119354	19/04/21					4,870000	857.095,65	4,28	1,31	1,31
KORDS	TL	KORDS ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			50.597,00	22,744337	29/03/21					22,340000	1.130.336,98	5,64	1,73	1,73
KRDMA	TL	KARDİMA ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			122.540,00	5,713097	29/03/21					6,290000	770.776,60	3,85	1,18	1,18
KRDMB	TL	KARDİMA ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			418.622,00	5,982175	31/03/21					6,340000	2.654.063,48	13,26	4,05	4,06
MAVI	TL	MAVİ ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.625,00	41,057885	11/02/21					43,280000	330.010,00	1,65	0,51	0,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.470,00	17,965106	11/02/21					24,440000	500.286,80	2,50	0,77	0,77
OTKAR	TL	OTKAR OTOMOTİF VE SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.221,00	243,408387	10/03/21					346,000000	422.466,00	2,11	0,65	0,65
SAHOL	TL	SAHOL HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			221.455,00	9,043496	05/04/21					8,090000	1.791.570,95	8,95	2,74	2,74
SISE	TL	SİSİS ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			138.560,00	7,386430	12/04/21					7,510000	1.040.585,60	5,20	1,59	1,59
SOKM	TL	SOKM ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			78.857,00	12,620610	15/03/21					12,100000	954.169,70	4,76	1,46	1,46
TOASO	TL	TOASO ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRATOASO91H3			13.222,00	24,271730	11/02/21					29,840000	394.544,48	1,97	0,60	0,60
TRGYO	TL	TRGYO ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRGY00018			304.735,00	3,760000	29/04/21					3,570000	1.087.903,95	5,43	1,66	1,67
TURSG	TL	TURSG ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TURSG			134.095,00	6,321858	09/04/21					5,640000	756.295,80	3,78	1,16	1,16
VESBE	TL	VESEL BEYAZ ESİTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			12.504,00	46,893201	31/03/21					53,750000	672.090,00	3,36	1,03	1,03
VESTL	TL	VESEL BEYAZ ESİTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.959,00	30,748129	02/04/21					28,800000	430.819,20	2,15	0,66	0,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			184.470,00	2,190000	19/04/21					2,100000	387.387,00	1,93	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.469.123,00								20.026.194,57	100,00	30,65	30,68
GRUP TOPLAMI								2.469.123,00								20.026.194,57	100,00	30,65	30,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	12,77		500.000,00	95,380000	06/01/21	0,000000				77,572860	387.864,30	0,93	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								500.000,00								387.864,30	0,93	0,59	0,59
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000				117,702211	1.937.637,34	4,62	2,96	2,97
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	6,42		200.000,00	96,624900	16/04/21	0,000000				98,003912	1.613.359,99	3,85	2,47	2,47
XS1584113184	USD	İSİNAY KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27		XS1584113184	7,31		200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000				100,374363	1.652.382,84	3,94	2,53	2,53
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	9,98		200.000,00	89,253500	29/04/20	0,000000				102,424404	1.686.131,02	4,02	2,58	2,58
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		XS1772360803	6,75		200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000				99,528103	1.638.451,54	3,91	2,51	2,51
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30		XS2106022754	7,24		200.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000				103,487585	1.703.633,32	4,06	2,61	2,61
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,72		300.000,00	102,793800	14/04/21	0,000000				103,560523	2.557.251,07	6,10	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								12.788.847,12	30,50	19,57	19,59
Özel Sektör																			
TRFBOVY52119	TL	BOĞAZIÇI YAKLIK TUNELİMİ A.Ş.	07/05/21		TRFBOVY52119	22,05		300.000,00	102,820000	20/04/21	24,087906		7412105310		105,373182	316.119,54	0,75	0,48	0,48
TRFSUMF52118	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/05/21		TRFSUMF52118	21,01		200.000,00	96,931300	16/03/21	22,989533		402679824		99,603936	199.207,87	0,48	0,30	0,31
TRFULFK52125	TL	ULUSAL FAKTORİNG	11/05/21		TRFULFK52125	20,98		200.000,00	97,043700	19/03/21	23,668458		503653750		99,535473	199.070,95	0,47	0,31	0,30
TRFPCHM52118	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21		TRFPCHM52118	23,00		700.000,00	96,856000	20/04/21	24,903303		909508224		99,090315	693.632,20	1,65	1,06	1,06
TRFOSMK52111	TL	DEĞERLER A.Ş.	21/05/21		TRFOSMK52111	19,18		200.000,00	98,805800	28/04/21	21,000637		670011514		99,064333	198.128,67	0,47	0,30	0,30
TRFTPCF52117	TL	KREDİ VE TİCARET BANKASI A.Ş.	21/05/21		TRFTPCF52117	21,21		200.000,00	95,877200	08/03/21	21,955756		39949617		99,025930	198.051,86	0,47	0,30	0,30
TRFMLPC52110	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/21		TRFMLPC52110	20,50		200.000,00	91,237000	04/12/20	19,676511		29244502		98,971879	197.943,76	0,47	0,30	0,30

TRFULFK52117	TL	ULUSAL FAKTORING	26/05/21	TRFULFK52117	19,98	30.000,00	98,436600	27/04/21	21,926202	1419230149 369652383 92061577	98,758550	29.627,57	0,07	0,05	0,05
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	28/05/21	TRFSUMF52126	21,46	100.000,00	95,187000	03/03/21	23,545611		98,562240	98.562,24	0,24	0,15	0,15
TRFDUUM62118	TL	UNLU MENKUL DEĞERLEK A.Ş. ANĞORA VARIK TAM FAKTORING A.Ş.	02/06/21	TRFDUUM62118	21,60	240.000,00	96,516000	02/04/21	23,679110		98,268426	235.844,22	0,56	0,36	0,36
TRFTAMF62117	TL	ULUSAL FAKTORING	03/06/21	TRFTAMF62117	21,01	200.000,00	95,808700	19/03/21	24,084645	1403855100 900583285 90057324	98,183924	196.367,85	0,47	0,30	0,30
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORING	07/06/21	TRFULFK62116	21,45	150.000,00	95,509700	19/03/21	24,060194		97,953858	146.930,79	0,35	0,22	0,22
TRFGLMK62111	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLEK	11/06/21	TRFGLMK62111	23,00	200.000,00	94,577000	12/03/21	24,122852		97,717423	195.434,85	0,47	0,30	0,30
TRFINFM62113	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	TRFINFM62113	22,24	350.000,00	94,808000	17/03/21	24,251611	1403064104 503064770 506133696 01217994	97,532377	341.363,32	0,81	0,52	0,52
TRFTPF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21	TRFTPF62116	20,93	650.000,00	94,782300	17/03/21	22,641628		97,624253	634.557,65	1,51	0,97	0,97
TRFGLMK62129	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLEK	18/06/21	TRFGLMK62129	22,96	100.000,00	94,924500	25/03/21	25,061593		97,220919	97.220,92	0,23	0,15	0,15
TRFERT62119	TL	ENERJİ İKİŞİLİ İUKİZİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	28/06/21	TRFERT62119	21,63	200.000,00	100,000000	11/01/21	0,000000		101,805529	203.611,06	0,49	0,31	0,31
TRFTAMF72116	TL	TAM FAKTORING A.Ş.	01/07/21	TRFTAMF72116	21,25	100.000,00	93,827000	10/03/21	22,990260		96,710349	96.710,35	0,23	0,15	0,15
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORING A.Ş.	01/07/21	TRFVFAS72119	19,37	40.000,00	96,665600	27/04/21	20,982114		96,968043	38.787,22	0,09	0,06	0,06
TRFEKOF72113	TL	EKO FAKTORING	05/07/21	TRFEKOF72113	20,83	100.000,00	94,777900	20/04/21	22,552244		96,550718	96.550,72	0,23	0,15	0,15
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	27/07/21	TRFKCTF72116	15,55	200.000,00	95,561200	14/04/21	16,416204		96,522155	193.044,31	0,46	0,30	0,30
TRFBVYS72118	TL	BİRKİM VAKLIK YÜNE İİMİ A.Ş.	28/07/21	TRFBVYS72118	21,87	200.000,00	92,619100	17/03/21	23,421105		95,162786	190.325,57	0,45	0,29	0,29
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORING A.Ş.	29/07/21	TRDFDKT72114	19,92	130.000,00	91,327400	05/02/21	20,887918		95,579230	124.253,00	0,30	0,19	0,19
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	TRFOSMK72119	21,25	300.000,00	95,021000	30/04/21	23,013807		95,182902	285.548,71	0,68	0,44	0,44
TRFEKOF72121	TL	EKO FAKTORING	30/07/21	TRFEKOF72121	21,91	200.000,00	94,712600	28/04/21	23,768747		94,988684	189.977,37	0,45	0,29	0,29
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	TRFSKFK72137	22,15	200.000,00	93,265000	02/04/21	23,471745		95,043721	190.087,44	0,45	0,29	0,29
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	TRFSKFK72145	16,75	300.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		96,555776	289.667,34	0,69	0,44	0,44
TRFTAMF82115	TL	TAM FAKTORING A.Ş.	04/08/21	TRFTAMF82115	22,37	950.000,00	93,437200	28/04/21	24,259467		94,616170	898.853,61	2,14	1,38	1,38
TRFEKOF82112	TL	EKO FAKTORING	09/08/21	TRFEKOF82112	22,25	500.000,00	92,972000	07/04/21	23,959442		94,396320	471.981,60	1,13	0,72	0,72
TRFERT82133	TL	ENERJİ İKİŞİLİ İUKİZİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	23/08/21	TRFERT82133	21,62	300.000,00	100,922800	25/03/21	0,000000		101,802740	305.408,22	0,73	0,47	0,47
TRFFBKF82116	TL	FİBA FAKTORING	26/08/21	TRFFBKF82116	19,75	500.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679		94,149458	470.747,29	1,12	0,72	0,72
TRFBVYS92116	TL	BİRKİM VAKLIK YÜNE İİMİ A.Ş.	01/09/21	TRFBVYS92116	24,90	450.000,00	100,538600	24/03/21	24,368315		101,564863	457.041,88	1,09	0,70	0,70
TRFZORF92111	TL	ZORLU FAKTORING	15/09/21	TRFZORF92111	20,71	300.000,00	100,102700	08/03/21	0,000000		100,307069	300.921,21	0,72	0,46	0,46
TRFDVYS92112	TL	ÜNİTA VAKLIK YÜNE İİMİ A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	6,60	80.000,00	102,367000	16/11/20	0,000000		101,384820	81.107,86	0,19	0,12	0,12
TRFERT92116	TL	ENERJİ İKİŞİLİ İUKİZİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	20/09/21	TRFERT92116	23,47	200.000,00	100,000000	05/04/21	0,000000		101,960412	203.920,82	0,49	0,31	0,31
TRFZORN92123	TL	ZORLU FAKTORING	23/09/21	TRFZORN92123	23,47	200.000,00	91,310400	28/04/21	25,122239		91,593827	183.187,65	0,44	0,28	0,28
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FAKTORING	08/11/21	TRFZORFK2111	22,09	300.000,00	100,263000	30/04/21	0,000000		100,457118	301.371,36	0,72	0,46	0,46
TRFDVYSK2114	TL	ÜNİTA VAKLIK YÜNE İİMİ A.Ş.	12/11/21	TRFDVYSK2114	21,01	750.000,00	103,001200	20/04/21	0,000000		104,759293	785.694,70	1,87	1,20	1,20
TRFFFKR22217	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	TRFFFKR22217	17,65	300.000,00	87,775800	27/04/21	17,958984		88,019808	264.059,42	0,63	0,40	0,40
TRFTBT22221	TL	İB TİCARET FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	TRFTBT22221	2,52	400.000,00	102,132000	06/04/21	0,000000		103,714703	414.858,81	0,99	0,63	0,64
TRFTAMF32219	TL	TAM FAKTORING A.Ş.	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000		103,291778	206.583,56	0,49	0,32	0,32
TRSNURLK2213	TL	İNOKUL VAKLIK KİRALAMA A.Ş.	28/12/22	TRSNURLK2213	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	0,000000		80,634648	161.269,30	0,38	0,25	0,25
TRSERGL52117	TL	ENERJİ İKİŞİLİ VE VEKİLİ HİZMETLERİ A.Ş.	28/05/21	TRSERGL52117	7,42	50.000,00	101,729200	02/02/21	0,000000		103,330806	51.665,40	0,12	0,08	0,08
TRSHYTV62117	TL	MA FAKTORING A.Ş.	09/06/21	TRSHYTV62117	16,92	300.000,00	101,070800	02/10/20	23,717976		103,405095	310.215,29	0,74	0,47	0,48
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	TRSKFTF62113	15,18	80.000,00	102,395800	27/04/21	0,000000		102,703888	82.163,11	0,20	0,13	0,13
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	TRSARCL72112	17,81	250.000,00	101,771900	27/04/21	0,000000		100,767657	251.919,14	0,60	0,39	0,39
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	TRSVSTL72110	11,43	100.000,00	100,000000	09/07/20	0,000000		101,811505	101.811,50	0,24	0,16	0,16
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	TRSAYGZ82118	19,67	100.000,00	100,723400	05/12/19	0,000000		104,617935	104.617,94	0,25	0,16	0,16
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	TRSAIGY92113	12,41	400.000,00	103,180400	12/08/20	22,588787		103,088010	412.352,04	0,98	0,63	0,63
TRSMPLCP92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	TRSMPLCP92119	15,75	300.000,00	100,665900	25/03/21	0,000000		102,796928	308.390,79	0,74	0,47	0,47
TRSENSAE2114	TL	ENERJİ İKİŞİLİ İUKİZİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	15/10/21	TRSENSAE2114	4,75	100.000,00	137,621000	25/11/19	3,028214		168,212200	168.212,20	0,40	0,26	0,26
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	20,16	2.130.000,00	102,727900	28/04/21	21,710267		104,190093	2.219.248,98	5,29	3,40	3,40
TRSMPLCA2111	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	TRSMPLCA2111	20,36	700.000,00	100,479300	08/03/21	0,000000		105,020148	735.141,03	1,75	1,13	1,13
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	17,09	390.000,00	100,621800	27/04/21	0,000000		102,779175	400.838,78	0,96	0,61	0,61
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	TRSKCTFA2117	19,96	200.000,00	95,861200	01/04/21	21,023428		97,478531	194.957,06	0,46	0,30	0,30
TRSTTLK12216	TL	İUKK TELEKÜMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	TRSTTLK12216	3,29	100.000,00	101,359000	13/01/21	0,000000		102,325745	102.325,75	0,24	0,16	0,16
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	18,91	1.240.000,00	101,322700	18/03/21	20,349679		104,015022	1.289.786,27	3,08	1,97	1,98
TRSEPGS22218	TL	PEŞASUS PAVA TASİMİLİĞİ A.Ş.	11/02/22	TRSEPGS22218	5,20	100.000,00	101,067000	03/03/21	0,000000		104,340326	104.340,33	0,25	0,16	0,16
TRSNHOL32214	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	TRSNHOL32214	20,93	600.000,00	101,023900	14/04/21	22,703371		102,677846	616.067,08	1,47	0,94	0,94
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENLİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	25/03/22	TRSCMSA32211	4,10	270.000,00	100,137000	25/03/21	0,000000		102,377757	276.419,94	0,66	0,42	0,42
TRSZORN42220	TL	ZORLU ELEKTRONİK İNŞAAT VE İNŞAAT A.Ş.	27/04/22	TRSZORN42220	26,28	200.000,00	100,549000	30/04/21	0,000000		100,759370	201.518,74	0,48	0,31	0,31
TRSEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSEVA42219	16,89	2.550.000,00	102,974600	30/04/21	0,000000		103,606699	2.641.970,82	6,32	4,04	4,05
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	TRSYAZI52216	16,66	1.460.000,00	101,790600	28/04/21	0,000000		103,456745	1.510.468,48	3,60	2,31	2,31
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62210	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000		103,366344	392.792,11	0,94	0,60	0,60
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	16,48	620.000,00	100,763800								

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.394,91	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	76.222,61	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.127,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.381,33	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.114,56	0,0017 %
Diğer Harcamalar	-0,19	0,0000 %
	89.825,10	0,1375 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/21	63.384,00	175.057,45
SAHOL	Temmetü	07/04/21	77.509,25	77.509,25
TURSG	Temmetü	13/04/21	56.915,63	56.915,63

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			07/04/21	6,630	260.353,47	39.269,00
TURSG	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			07/04/21	6,640	139.247,44	20.971,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/04/21	11,830	995.021,30	84.110,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,040	188.000,00	12.500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,090	37.725,00	2.500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,100	75.500,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,120	112.099,68	7.414,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,140	90.567,48	5.982,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,150	37.875,00	2.500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,190	191.090,20	12.580,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	15,200	76.091,20	5.006,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/04/21	3,590	701.001,35	195.265,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2904572,12	393097,00

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYB82126	AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/08/21	14/04/21	101,616	1.016.158,29	1.000.000,00
TRFORFNA2117	ORFİN FİNANSMAN		16/12/21	14/04/21	89,235	356.938,54	400.000,00
TRFKCTF72116	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		27/07/21	14/04/21	95,760	957.599,09	1.000.000,00
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		16/04/21	14/04/21	99,899	1.198.788,07	1.200.000,00
TRFFFKR92137	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/21	19/04/21	93,800	375.201,25	400.000,00
TRFPHCM52118	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	20/04/21	98,309	196.618,38	200.000,00
TRFBOVY52119	BÖĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	20/04/21	104,566	209.132,61	200.000,00
TRFEKOF72113	EKO FACTORİNG		05/07/21	20/04/21	95,855	191.709,13	200.000,00
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/21	20/04/21	104,093	156.139,50	150.000,00
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/21	21/04/21	99,669	139.536,51	140.000,00
TRFNURL52132	NUROL YATIRIM BANKASI		14/05/21	21/04/21	98,858	197.716,30	200.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		21/05/21	21/04/21	98,591	295.772,48	300.000,00
TRFYAKF52112	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/05/21	21/04/21	98,463	187.078,95	190.000,00
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/21	21/04/21	97,945	323.219,82	330.000,00
TRFGRFA72112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	21/04/21	96,692	464.119,61	480.000,00
TRFVFA72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	21/04/21	96,364	317.999,65	330.000,00
TRDYVKS2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/21	21/04/21	102,165	306.493,54	300.000,00

TRFAKYB82126	AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/08/21	21/04/21	100,240	400.961,71	400.000,00
TRFFNBK82128	FİNANSBANK A.Ş.	13/08/21	21/04/21	94,826	474.129,67	500.000,00
TRFFFKR22217	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	21/04/21	87,541	262.621,54	300.000,00
TRFOSMK52111	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	22/04/21	98,497	492.483,35	500.000,00
TRFORFNA2117	ORFIN FİNANSMAN	16/12/21	22/04/21	89,569	358.276,23	400.000,00
TRFFNBK92119	FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	22/04/21	93,721	468.603,56	500.000,00
TRFFFKR22217	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	22/04/21	87,584	262.751,36	300.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	22/04/21	100,835	504.175,00	500.000,00
TRDYVKS2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21	26/04/21	102,490	614.938,37	600.000,00
TRDYVKS32225	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	26/04/21	102,408	102.407,95	100.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK Toplamı: 10831570,46 11120000,00

TRSTPRK2217	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	14/04/21	102,172	510.860,00	500.000,00
TRSTPRS22312	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	14/04/21	103,617	518.085,00	500.000,00
TRSNHOL32214	NUROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	14/04/21	101,590	507.949,77	500.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/04/25	14/04/21	98,138	401.174,34	200.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	20/04/21	103,463	103.463,27	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/04/25	21/04/21	98,189	201.115,82	100.000,00
TRSMGT162228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	21/04/21	101,887	305.659,52	300.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	21/04/21	103,048	309.144,86	300.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	22/04/21	103,575	517.876,73	500.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	22/04/21	103,095	412.378,44	400.000,00
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	22/04/21	109,128	436.512,00	400.000,00
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	26/04/21	109,315	109.315,00	100.000,00
TRPAV12K2212	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/11/22	26/04/21	77,708	155.416,10	200.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	30/04/21	100,656	1.006.560,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 5495510,85 5100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/04/21	8,164	55.490,71	6.797,00
DÖVİZ							
						55490,71	6797,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF42119	TAM FACTORİNG A.Ş.		02/04/21	02/04/21	0,980	900.000,00	900.000,00
TRFERTT42111	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/04/21	05/04/21	1,010	330.000,00	330.000,00
TRFEKOF42116	EKO FACTORİNG		07/04/21	07/04/21	0,972	570.000,00	570.000,00
TRFNURL42117	NUROL YATIRIM BANKASI		08/04/21	08/04/21	0,993	500.000,00	500.000,00
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	200.000,00	200.000,00
TRFBVYS42111	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/21	13/04/21	1,000	200.000,00	200.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 2700000,00 2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 8,1610 0421		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21	8,161	1.795.420,00	220.000,00
USD/TRY 8,1740 46795		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21	8,174	2.520.708,34	308.381,25
USD/TRY 8,0560 46823		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21	8,056	1.556.819,74	193.249,72
FORWARD							
						5872948,08	721630,97

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/04/21	4,820	999.995,76	207.468,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	8,800	999.996,80	113.636,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/04/21	6,320	999.994,64	158.227,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/21	13,030	400.281,60	30.720,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/04/21	33,540	184.268,76	5.494,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/04/21	33,560	416.009,76	12.396,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/04/21	7,500	300.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/04/21	5,070	496.986,75	98.025,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/04/21	5,100	28.993,50	5.685,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/04/21	5,120	871.987,20	170.310,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/04/21	3,760	1.880.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/04/21	2,190	403.989,30	184.470,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/04/21	23,980	30.910,22	1.289,00

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	24,180	319.562,88	13.216,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	72,000	238.104,00	3.307,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	72,050	111.893,65	1.553,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8682974,82	1545796,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDYVKS2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/21	01/04/21	100,992	302.974,97	300.000,00	
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/21	01/04/21	103,145	206.290,00	200.000,00	
TRFTAMF82115	TAM FACTORING A.Ş.		04/08/21	02/04/21	92,899	139.348,50	150.000,00	
TRFDUUM62118	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/21	02/04/21	96,516	231.638,40	240.000,00	
TRFVFA572119	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU VAKIF FAKTORING A.Ş.		01/07/21	02/04/21	95,412	314.859,60	330.000,00	
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	02/04/21	94,823	284.469,00	300.000,00	
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	02/04/21	93,265	186.530,00	200.000,00	
TRFERTT42111	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/04/21	02/04/21	101,438	233.308,22	230.000,00	
TRFPHCM52118	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	02/04/21	97,183	485.915,12	500.000,00	
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	05/04/21	100,000	200.000,00	200.000,00	
TRFEKOF42116	EKO FACTORING		07/04/21	05/04/21	99,888	119.865,62	120.000,00	
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/08/21	05/04/21	101,172	910.548,51	900.000,00	
TRFORFNA2117	ORFIN FİNANSMAN		16/12/21	05/04/21	88,862	710.899,90	800.000,00	
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		24/02/22	05/04/21	102,132	408.528,00	400.000,00	
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		06/04/22	07/04/21	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRFEKOF82112	EKO FACTORING		09/08/21	07/04/21	92,972	464.860,00	500.000,00	
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/21	07/04/21	97,269	320.987,72	330.000,00	
TRFFFKR22217	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/02/22	07/04/21	86,992	521.953,51	600.000,00	
TRFKCTF72116	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		27/07/21	08/04/21	95,560	477.798,22	500.000,00	
TRFTAMF82115	TAM FACTORING A.Ş.		04/08/21	09/04/21	93,273	559.637,13	600.000,00	
TRFEKOF72113	EKO FACTORING		05/07/21	09/04/21	95,270	190.539,78	200.000,00	
TRFBOVY52119	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	09/04/21	103,893	311.677,92	300.000,00	
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/21	09/04/21	103,653	310.959,00	300.000,00	
TRFKCTF72116	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		27/07/21	09/04/21	95,562	668.936,60	700.000,00	
TRFFFKR22217	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/02/22	26/04/21	87,776	263.327,50	300.000,00	
TRFULFK52117	ULUSAL FAKTORING		26/05/21	27/04/21	98,437	29.530,98	30.000,00	
TRFVFA572119	VAKIF FAKTORING A.Ş.		01/07/21	27/04/21	96,666	38.666,23	40.000,00	
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/09/21	27/04/21	91,310	182.620,71	200.000,00	
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORING		26/08/21	28/04/21	93,903	469.515,00	500.000,00	
TRFEKOF72121	EKO FACTORING		30/07/21	28/04/21	94,713	189.425,24	200.000,00	
TRFOSMK52111	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/21	28/04/21	98,806	197.611,66	200.000,00	
TRFTAMF82115	TAM FACTORING A.Ş.		04/08/21	28/04/21	94,334	188.668,22	200.000,00	
TRFOSMK72119	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/07/21	30/04/21	95,021	285.063,00	300.000,00	
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORING		08/11/21	30/04/21	100,263	300.789,04	300.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	11207743,30	11670000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSKCTFA2117	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		23/12/21	01/04/21	95,861	191.722,31	200.000,00	
TRSNHOL32214	NUROL HOLDİNG A.Ş.		16/03/22	01/04/21	100,852	302.556,03	300.000,00	
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	01/04/21	102,766	184.979,62	180.000,00	
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.		06/06/29	01/04/21	100,779	302.337,08	300.000,00	
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.		17/11/21	02/04/21	102,466	143.451,86	140.000,00	
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	05/04/21	103,090	309.270,00	300.000,00	
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	05/04/21	100,000	200.000,00	200.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE		16/04/25	06/04/21	98,079	599.949,75	300.000,00	
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.		17/11/21	08/04/21	102,797	513.984,17	500.000,00	
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.		08/06/22	08/04/21	101,301	303.901,91	300.000,00	
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	08/04/21	103,264	619.584,00	600.000,00	
TRSNHOL32214	NUROL HOLDİNG A.Ş.		16/03/22	09/04/21	101,306	202.612,57	200.000,00	
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	13/04/21	102,794	308.381,25	300.000,00	
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI		02/03/26	15/04/21	96,625	193.249,72	200.000,00	
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.		17/11/21	26/04/21	103,798	518.992,47	500.000,00	
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.		29/04/22	26/04/21	103,281	413.123,63	400.000,00	
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	27/04/21	100,446	80.356,93	80.000,00	
TRSKFTF62113	KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		10/06/21	27/04/21	102,396	81.916,65	80.000,00	
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.		20/12/21	27/04/21	102,463	40.985,29	40.000,00	

TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	27/04/21	103,319	30.995,70	30.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	27/04/21	103,327	103.327,23	100.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	27/04/21	103,200	82.559,73	80.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	28/04/21	103,373	516.862,77	500.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	28/04/21	102,243	511.216,67	500.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	28/04/21	103,910	311.728,70	300.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	29/04/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	29/04/21	99,900	999.000,00	1.000.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	29/04/21	103,455	1.034.552,03	1.000.000,00
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	30/04/21	109,501	547.505,00	500.000,00
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	30/04/21	100,549	201.097,90	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10350200,97	9830000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
Y.FONU TÜRK	OSMANLI PORTFOY A.Ş.		09/04/21	09/04/21	1,000	235.375,00	235.375,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		235375,00	235375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT	DENİZBANK A.Ş.		16/04/21	15/04/21		160.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		160000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EREGL0421			30/04/21	07/04/21	15,740	20.462,00	13,00
F_EREGL0421			30/04/21	07/04/21	15,770	914.660,00	580,00
F_EREGL0421			30/04/21	07/04/21	15,780	102.570,00	65,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,210	505.697,00	157,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,220	161.100,00	50,00
F_MGROS0421			30/04/21	22/04/21	34,400	344.000,00	100,00
F_MGROS0421			30/04/21	22/04/21	34,490	86.225,00	25,00
F_MGROS0421			30/04/21	22/04/21	34,500	172.500,00	50,00
F_TSKB0421			30/04/21	22/04/21	1,200	2.400,00	20,00
F_TSKB0421			30/04/21	22/04/21	1,210	86.273,00	713,00
F_TSKB0421			30/04/21	26/04/21	1,220	401.258,00	3.289,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,500	122.000,00	40,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,510	76.275,00	25,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,520	76.300,00	25,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,530	76.325,00	25,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,550	152.750,00	50,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,570	76.425,00	25,00
F_TOASO0521			31/05/21	27/04/21	30,600	30.600,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		3407820,00	5262,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_ARCLK0421			30/04/21	20/04/21	31,720	15.860,00	5,00
F_ARCLK0421			30/04/21	20/04/21	31,710	142.695,00	45,00
F_ARCLK0421			30/04/21	20/04/21	31,700	497.690,00	157,00
F_TSKB0621			30/06/21	22/04/21	1,250	91.625,00	733,00
F_MGROS0521			31/05/21	22/04/21	35,200	88.000,00	25,00
F_MGROS0521			31/05/21	22/04/21	35,000	175.000,00	50,00
F_MGROS0521			31/05/21	22/04/21	34,950	349.500,00	100,00
F_TSKB0521			31/05/21	26/04/21	1,240	407.836,00	3.289,00
F_TOASO0421			30/04/21	27/04/21	30,090	6.018,00	2,00
F_TOASO0421			30/04/21	27/04/21	30,070	69.161,00	23,00
F_TOASO0421			30/04/21	27/04/21	30,050	135.225,00	45,00
F_TOASO0421			30/04/21	27/04/21	30,000	240.000,00	80,00
F_TOASO0421			30/04/21	27/04/21	29,970	119.880,00	40,00
				Toplamı:		2338490,00	4594,00
						64242696,31	43332551,97