

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-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	:	66.400.908,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.866.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,622955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	5,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	15,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	2,92
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	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.107.197,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.761.386,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/06/2021 11:48			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L 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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			305.493,00	4,900219	19/04/21					5,200000	1.588.563,60	7,79	2,33	2,39			
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			96.935,00	7,906258	20/05/21					8,140000	789.050,90	3,87	1,16	1,19			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.113,00	4,671427	11/02/21					12,900000	504.557,70	2,47	0,74	0,76			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TAAARCLK91H5			32.267,00	33,278988	12/04/21					31,600000	1.019.637,20	5,00	1,50	1,54			
ARDYZ	TL	ARDI GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.275,00	53,753782	11/02/21					49,560000	211.869,00	1,04	0,31	0,32			
BIZIM	TL	BİZİM TUPAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			18.361,00	15,594263	24/02/21					12,260000	225.105,86	1,10	0,33	0,34			
BRISA	TL	BRISA BRİDGESTONE SABANCI İASTİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRABRISA91E3			24.975,00	24,400219	20/05/21					22,800000	569.430,00	2,79	0,84	0,86			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.138,00	76,927470	20/05/21					79,400000	646.157,20	3,17	0,95	0,97			
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.007,00	76,011490	23/03/21					286,100000	288.102,70	1,41	0,42	0,43			
DGKLB	TL	DUGİAS KELEBEK MOBİL YA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			DGKLB			275.455,00	2,419683	07/05/21					2,360000	650.073,80	3,19	0,96	0,98			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			47.170,00	10,600000	20/05/21					10,660000	502.832,20	2,47	0,74	0,76			
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			44.843,00	12,719096	20/05/21					14,290000	640.806,47	3,14	0,94	0,97			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			52.535,00	7,290000	07/05/21					7,990000	419.754,65	2,06	0,62	0,63			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KURUMUNDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREINDX00019			84.512,00	2,761855	22/04/21					6,680000	564.540,16	2,77	0,83	0,85			
KORDS	TL	KORDS REZİSANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKORDS91B2			55.627,00	22,762643	25/05/21					22,300000	1.240.482,10	6,08	1,82	1,87			
KRDMA	TL	KARDEMİR KAHVALTI ÜRÜNLERİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			122.540,00	5,713097	29/03/21					7,110000	871.259,40	4,27	1,28	1,31			
KRDMB	TL	KARDEMİR KAHVALTI ÜRÜNLERİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			100.182,00	5,982175	25/05/21					7,010000	702.275,82	3,44	1,03	1,06			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMAVİ00037			26.608,00	45,961099	25/05/21					50,500000	1.343.704,00	6,59	1,97	2,02			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			29.837,00	19,765513	20/05/21					23,500000	701.169,50	3,44	1,03	1,06			
OTKAR	TL	OTUKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.221,00	243,408387	10/03/21					302,800000	369.718,80	1,81	0,54	0,56			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			149.041,00	9,043496	25/05/21					8,860000	1.320.503,26	6,47	1,94	1,99			
SISE	TL	İUKKİTE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			69.235,00	7,386430	20/05/21					7,750000	536.571,25	2,63	0,79	0,81			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.			TRESOKM00022			97.292,00	12,510595	20/05/21					11,130000	1.082.859,96	5,31	1,59	1,63			
TOASO	TL	İUFAS İ ÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.712,00	26,716544	05/05/21					29,020000	746.162,24	3,66	1,10	1,12			
TRGYO	TL	İUKUNLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI Kİ A.Ş.			TRETRGY00018			304.735,00	3,760000	29/04/21					3,360000	1.023.909,60	5,02	1,50	1,54			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTCLK00013			105.755,00	6,826922	20/05/21					6,980000	738.169,90	3,62	1,08	1,11			
VESBE	TL	VESİEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREVEST00017			12.504,00	46,893201	01/03/21					50,700000	633.952,80	3,11	0,93	0,95			
VESTL	TL	VESİEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.959,00	30,748129	02/04/21					31,040000	464.327,36	2,28	0,68	0,70			
GRUP TOPLAMI								2.150.327,00											20.395.547,43	100,00	29,95	30,72
GRUP TOPLAMI								2.150.327,00											20.395.547,43	100,00	29,95	30,72
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1807502668	USD	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	26/04/23		XS1807502668	9,28		200.000,00	97,104200	26/05/21	0,000000				96,203291	1.635.263,54	3,60	2,40	2,46			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000				99,926466	2.038.472,65	4,49	2,99	3,07			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	6,42		200.000,00	96,624900	16/04/21	0,000000				96,654303	1.693.923,83	3,73	2,49	2,55			
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27		XS1584113184	7,31		200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000				101,665644	1.728.112,61	3,81	2,54	2,60			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27		XS1617531063	6,05		300.000,00	103,106300	06/05/21	0,000000				100,142684	2.553.338,01	5,63	3,75	3,85			
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	9,98		200.000,00	89,253500	29/04/20	0,000000				101,537411	1.725.932,91	3,80	2,53	2,60			
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		XS1772360803	6,75		200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000				101,105866	1.718.597,51	3,79	2,53	2,59			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30		XS2106022754	7,24		200.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000				104,908548	1.783.235,49	3,93	2,62	2,69			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7,72		300.000,00	102,793800	14/04/21	0,000000				105,136967	2.680.677,26	5,90	4,00	4,04			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											17.557.553,81	38,68	25,85	26,45
Özel Sektör																						
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/06/21		TRFTAMF62117	21,01		200.000,00	95,808700	19/03/21	24,084645		740385575090050286		99,881827	199.763,65	0,44	0,29	0,30			
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/06/21		TRFULFK62116	21,45		150.000,00	95,509700	19/03/21	24,060194		740385575090057324		99,646222	149.469,33	0,33	0,22	0,23			
TRFGLMK62111	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/21		TRFGLMK62111	23,00		200.000,00	94,577000	12/03/21	24,122852				99,409690	198.819,38	0,44	0,29	0,30			
TRFINFM62113	TL	İNFU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21		TRFINFM62113	22,24		200.000,00	94,808000	07/05/21	24,644371		740306410252506727		99,218460	198.436,92	0,44	0,29	0,30			
TRFTPF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21		TRFTPF62116	20,93		650.000,00	94,782300	17/03/21	22,269797		74030641025415440		99,231777	645.006,55	1,42	0,95	0,97			
TRFGLMK62129	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/21		TRFGLMK62129	22,96		100.000,00	94,924500	25/03/21	25,061593		740623069601217994		98,963817	98.963,81	0,22	0,15	0,15			
TRFRERT62119	TL	ERENGLİ TEKSTİL İ ÜRÜN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	28/06/21		TRFRERT62119	21,62		260.000,00	100,118600	11/05/21	0,000000		742483168397432985		100,065188	260.169,49	0,57	0,38	0,39			
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/07/21		TRFTAMF72116	21,25		100.000,00	93,827000	10/03/21	22,990260				98,313547	98.313,55	0,22	0,14	0,15			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21		TRFVFAS72119	19,37		40.000,00	96,665600	27/04/21	21,177814		741929014537017725		98,433586	39.373,43	0,09	0,06	0,06			
TRFEKOF72113	TL	EKO FAKTORİNG	05/07/21		TRFEKOF72113	20,83		100.000,00	94,777900	20/04/21	22,552244		741216531002429198		98,123451	98.123,45	0,22	0,14	0,15			
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	27/07/21		TRFKCTF72116	15,55		200.000,00	95,561200	14/04/21	16,416204		741216531002604376		97,694904	195.389,81	0,43	0,29	0,29			
TRFBVYS72118	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/21		TRFBVYS72118	21,87		200.000,00	92,619100	17/03/21	23,421105		740306410252384519		96,767211	193.534,42	0,43	0,28	0,29			
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21		TRDFDKT72114	19,92		130.000,00	91,327400	05/02/21	20,894192		738723113507977735		97,029867	126.138,83	0,28	0,19	0,19			
TRFEKOF72121	TL	EKO FAKTORİNG	30/07/21		TRFEKOF72121	21,91		200.000,00	94,712600	28/04/21	23,768747		741968596955602795		96,611762	193.223,52	0,43	0,28	0,29			
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21		TRFSKFK72145	14,17		170.000,00	96,950800	10/05/21	0,000000		742443311100699728		98,205172	166.948,79	0,37	0,24	0,25			
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	04/08/21		TRFTAMF82115	22,37		150.000,00	93,437200	06/05/21	23,408773		741968596955615269		96,379165	144.568,75	0,32	0,21	0,22			

TRFEKOF82112	TL	EKO FACTORING	09/08/21	TRFEKOF82112	22,06	400.000,00	93,439300	11/05/21	23,959442	742483168397683107	96,021021	384.084,08	0,85	0,56	0,58
TRFAKYB82126	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/08/21	TRFAKYB82126	22,65	200.000,00	99,671000	31/05/21	0,000000	742879817217398677	100,531835	201.063,67	0,44	0,29	0,30
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	TRFPHCM82115	22,00	400.000,00	94,800000	18/05/21	23,907650		95,578481	382.313,92	0,84	0,56	0,58
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	TRFOSMK82118	21,00	200.000,00	95,025000	21/05/21	22,713411		95,612972	191.225,94	0,42	0,28	0,29
TRFERTT82133	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	TRFERTT82133	21,62	300.000,00	100,922800	25/03/21	0,000000	740623069601265937	100,063831	300.191,49	0,66	0,44	0,45
TRFTPCF82114	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	24/08/21	TRFTPCF82114	22,22	600.000,00	93,762000	11/05/21	23,894517	742483168397671951	95,188673	571.132,04	1,26	0,84	0,86
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	TRFFBFK82116	19,75	300.000,00	93,903000	31/05/21	21,087679		95,591722	286.775,17	0,63	0,42	0,43
TRFBVYS92116	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/21	TRFBVYS92116	24,90	450.000,00	100,538600	24/03/21	24,368315	7405804369938525427	101,624864	457.311,89	1,01	0,67	0,69
TRFZORF92111	TL	ZORLU FACTORİNG	15/09/21	TRFZORF92111	20,71	300.000,00	100,102700	08/03/21	0,000000	739949618729257788	100,366503	301.099,51	0,66	0,44	0,45
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	6,60	80.000,00	102,367000	16/11/20	0,000000	735516387845952144	103,151880	82.521,50	0,18	0,12	0,12
TRFERTT92116	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	TRFERTT92116	23,47	200.000,00	100,000000	05/04/21	0,000000		100,072617	200.145,23	0,44	0,29	0,30
TRFZORN92123	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/09/21	TRFZORN92123	23,47	200.000,00	91,310400	28/04/21	25,122239	741929014537412385	93,239435	186.478,87	0,41	0,27	0,28
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	TRFSUMFE2115	22,75	100.000,00	91,816000	28/05/21	24,350896		92,035551	92.035,55	0,20	0,13	0,14
TRFSUVYE2111	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21	TRFSUVYE2111	22,96	200.000,00	90,148700	31/05/21	24,366831	742483168397666660	91,537541	183.075,08	0,40	0,27	0,28
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FACTORİNG	08/11/21	TRFZORFK2111	22,09	300.000,00	100,263000	30/04/21	26,846933	742047761792843545	100,522562	301.567,69	0,66	0,44	0,45
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/21	TRFDVYSK2114	21,01	750.000,00	103,001200	20/04/21	0,000000	741216531002580903	100,421881	753.164,11	1,66	1,11	1,13
TRFZORFA2113	TL	ZORLU FACTORİNG	02/12/21	TRFZORFA2113	22,09	100.000,00	100,000000	20/05/21	26,847706		100,784937	100.784,94	0,22	0,15	0,15
TRFFFKR22217	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	TRFFFKR22217	17,65	100.000,00	87,775800	31/05/21	17,958984	741889157240970481	89,182490	89.182,49	0,20	0,13	0,13
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	TRFTBTF22221	2,52	400.000,00	102,132000	06/04/21	0,000000	741058476206217171	100,269809	401.079,24	0,88	0,59	0,60
TRFTAMF32219	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000		105,104082	210.208,16	0,46	0,31	0,32
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	101,287023	101.287,02	0,22	0,15	0,15
TRSNURLK2213	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/12/22	TRSNURLK2213	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	0,000000	737614805787958908	81,516302	163.032,60	0,36	0,24	0,25
TRSHYTV62117	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21	TRSHYTV62117	16,92	300.000,00	101,070800	02/10/20	23,717804	733737103154326877	105,168560	315.505,68	0,70	0,46	0,48
TRSKFTF62113	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	10/06/21	TRSKFTF62113	15,18	80.000,00	102,395800	27/04/21	0,000000	741929014536974626	104,205145	83.364,12	0,18	0,12	0,13
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	TRSARCL72112	17,81	250.000,00	101,771900	27/04/21	0,000000	741929014536942784	102,336115	255.840,29	0,56	0,38	0,39
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	TRSVSTL72110	11,43	100.000,00	100,000000	09/07/20	0,000000		103,029345	103.029,34	0,23	0,15	0,16
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	TR SAYGZ82118	19,67	100.000,00	100,723400	05/12/19	0,000000	721781563469508348	101,489960	101.489,96	0,22	0,15	0,15
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	TRSAIGY92113	12,41	400.000,00	103,180400	12/08/20	22,588787	731717025416319742	104,769712	419.078,85	0,92	0,62	0,63
TRSM LPC92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	TRSM LPC92119	15,75	300.000,00	100,665900	25/03/21	0,000000	740623069601248781	104,126986	312.380,96	0,69	0,46	0,47
TRSEN SAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	TRSEN SAE2114	4,75	100.000,00	137,621000	25/11/19	3,028214	721385464405491217	170,306425	170.306,43	0,38	0,25	0,26
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	20,18	1.710.000,00	102,851600	31/05/21	0,000000	742483168397387177	100,866844	1.724.823,04	3,80	2,53	2,60
TRSM LPCA2111	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	TRSM LPCA2111	20,36	700.000,00	100,479300	08/03/21	0,000000	739949618729230039	107,094379	749.660,66	1,65	1,10	1,13
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	17,09	390.000,00	100,621800	27/04/21	0,000000	741929014537002895	104,319182	406.844,81	0,90	0,60	0,61
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	TRSKCTFA2117	19,96	200.000,00	95,861200	01/04/21	21,023407	740903719944281745	98,967629	197.935,26	0,44	0,29	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	103,851963	103.851,96	0,23	0,15	0,16
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	18,77	1.390.000,00	101,104800	26/05/21	0,000000	742879817217400941	101,054637	1.404.659,46	3,10	2,06	2,12
TRSP EGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSP EGS22218	5,20	100.000,00	101,067000	03/03/21	0,000000	739752256392020311	100,799753	100.799,75	0,22	0,15	0,15
TRSNHOL32214	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	TRSNHOL32214	20,93	400.000,00	101,023900	31/05/21	22,703371	741216531002617591	104,360603	417.442,41	0,92	0,61	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	103,913547	280.566,58	0,62	0,41	0,42
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	102,789110	205.578,22	0,45	0,30	0,31
TR SDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TR SDEVA42219	16,89	1.550.000,00	102,974600	06/05/21	0,000000	742007904496663716	101,181643	1.568.315,47	3,46	2,30	2,36
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	TRSYAZİ52216	15,29	2.010.000,00	101,247800	26/05/21	0,000000	742879817217034279	101,015278	2.030.407,09	4,47	2,98	3,06
TRSMGTİ62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTİ62210	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000	7351083156962653288	105,062759	399.238,49	0,88	0,59	0,60
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTİ62228	16,48	620.000,00	100,763800	21/04/21	17,582498	741177498339494436	103,757813	643.298,44	1,42	0,95	0,97
TRSKORT62219	TL	KURTİKS MENŞÜLAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	TRSKORT62219	1,74	200.000,00	100,274000	11/05/21	0,000000	742483168397647963	101,417793	202.835,59	0,45	0,30	0,31
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	13,24	300.000,00	82,494500	16/11/20	12,109119	735516387845943920	88,558653	265.675,96	0,59	0,39	0,40
TRSVSTL72227	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/07/22	TRSVSTL72227	12,16	100.000,00	100,000000	09/07/20	0,000000		105,268827	105.268,83	0,23	0,15	0,16
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	TRSNHOL82219	21,93	100.000,00	100,301400	11/05/21	23,864853	742483168397676521	101,554057	101.554,06	0,22	0,15	0,15
TRSTPRSK2217	TL	İÜPKAŞ-TÜRKİYE FİBA KUL	28/11/22	TRSTPRSK2217	19,65	710.000,00	100,723300	14/04/21	0,000000	741058476206134041	100,055300	710.392,63	1,57	1,04	1,07
TRSTPRS22312	TL	İÜPKAŞ-TÜRKİYE FİBA KUL	03/02/23	TRSTPRS22312	3,07	400.000,00	103,206000	14/04/21	0,000000	741177498339751334	101,433710	405.734,84	0,89	0,60	0,61
TR SARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TR SARCL22315	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	0,000000	740068640862940779	101,099439	202.198,88	0,45	0,30	0,30
TRSEN SAE22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRSEN SAE22315	6,86	800.000,00	101,201200	27/04/21	22,149184	741929014537012779	100,119401	800.955,21	1,77	1,18	1,21
TR SARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TR SARCL42313	4,40	500.000,00	100,000000	29/04/21	0,000000		101,710943	508.554,72	1,12	0,75	0,77
TRSYAZİ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	TRSYAZİ52315	1,90	1.050.000,00	100,051900	26/05/21	0,000000	742443311101090327	101,369614	1.064.380,95	2,35	1,56	1,60
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTİSB72712	16,11	180.000,00	102,766500	01/04/21	0,000000	740903719944306875	103,298605	185.937,49	0,41	0,27	0,28
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	TRSTİSB62911	17,21	450.000,00	101,993400	01/04/21	0,000000	740903719944315578	104,291670	469.312,51	1,03	0,69	0,71

GRUP TOPLAMI						25.770.000,00						25.963.222,81	57,23	38,09	39,12
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------

Eurobond Türk															
XS2346915890	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26	XS2346915890	9,50	200.000,00	98,046000	01/06/21			97,537500	1.657.942,42	3,65	2,44	2,50
GRUP TOPLAMI						200.000,00						1.657.942,42	3,65	2,44	2,50
GRUP TOPLAMI						27.970.000,00						45.178.719,04	99,56	66,38	68,07

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.913,88	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-5.008,86	-0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,07	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.172,86	0,0078 %
	90.230,23	0,1359 %

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
CCOLA	TemmettÜ	31/05/21	16.031,86	16.031,86

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	8,100	299.999,70	37.037,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/05/21	5,470	664.851,15	121.545,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/05/21	5,490	68.899,50	12.550,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/05/21	2,080	383.697,60	184.470,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			17/05/21	5,060	890.534,70	175.995,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,500	236.385,00	31.518,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,510	318.266,29	42.379,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,520	748.608,48	99.549,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,530	316.930,17	42.089,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,560	75.600,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,590	75.900,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,600	76.000,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			17/05/21	7,640	152.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/05/21	7,710	534.495,75	69.325,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/05/21	24,680	123.400,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/05/21	24,720	77.002,80	3.115,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			21/05/21	7,540	75.400,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			21/05/21	7,550	82.649,85	10.947,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			21/05/21	7,560	21.961,80	2.905,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			21/05/21	7,570	162.649,02	21.486,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			21/05/21	7,590	57.433,53	7.567,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/05/21	50,750	92.263,50	1.818,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/05/21	50,800	7.721,60	152,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/05/21	8,480	299.996,96	35.377,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5843447,40	964824,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTAMF82115	TAM FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	06/05/21	94,786	758.285,96	800.000,00
TRFSKF72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	06/05/21	96,725	290.175,68	300.000,00
TRFOSMK72119	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/07/21	06/05/21	95,344	286.031,63	300.000,00
TRFEKOF82112	EKO FACTORİNG		09/08/21	07/05/21	94,620	189.239,19	200.000,00
TRFINFM62113	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/21	07/05/21	97,765	146.647,28	150.000,00
TRFPHCM52118	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER		18/05/21	07/05/21	99,332	248.329,59	250.000,00

	MENKUL DEĞERLER A.Ş.					
TRFGRAN82149	GARANTI BANKASI	17/08/21	25/05/21	95,787	191.574,70	200.000,00
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	31/08/21	25/05/21	95,149	475.743,35	500.000,00
TRFDUUM62118	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/21	31/05/21	99,883	239.719,17	240.000,00
	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU					
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21	31/05/21	91,482	182.963,40	200.000,00
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	31/05/21	96,593	193.185,07	200.000,00
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/08/21	31/05/21	100,483	251.207,14	250.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	31/05/21	95,541	191.082,17	200.000,00
TRFFFKR22217	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	31/05/21	89,144	178.287,95	200.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3822472,28	3990000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	06/05/21	99,805	998.049,52	1.000.000,00
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	06/05/21	109,781	219.562,00	200.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	06/05/21	104,358	260.894,65	250.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	06/05/21	79,007	395.035,71	500.000,00
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	25/05/21	110,666	331.998,00	300.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	25/05/21	104,448	710.246,59	680.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	26/05/21	100,713	251.781,34	250.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	26/05/21	100,721	251.801,47	250.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	26/05/21	101,058	252.645,00	250.000,00
TRSNHOL32214	NUROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	31/05/21	104,302	208.604,11	200.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	31/05/21	100,807	302.419,76	300.000,00

TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4183038,15	4180000,00
-------------	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/21	8,294	522,52	63,00
USD	FED			26/05/21	8,445	77.588,44	9.187,50
DÖVİZ				Toplamı:		78110,96	9250,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBOVY52119	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	07/05/21	1,028	300.000,00	300.000,00
TRFSUMF52118	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		10/05/21	10/05/21	0,969	200.000,00	200.000,00
TRFULFK52125	ULUSAL FAKTORİNG		11/05/21	11/05/21	0,970	200.000,00	200.000,00
TRFPHCM52118	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,969	450.000,00	450.000,00
TRFTPCF52117	CRÉDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,959	200.000,00	200.000,00
TRFOSMK52111	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,988	200.000,00	200.000,00
TRFMLPC52110	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		24/05/21	24/05/21	0,912	200.000,00	200.000,00
TRFYAKF52112	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/05/21	24/05/21	0,999	200.000,00	200.000,00
TRFULFK52117	ULUSAL FAKTORİNG		26/05/21	26/05/21	0,984	30.000,00	30.000,00
TRFSUMF52126	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,952	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK			Toplamı:			2080000,00	2080000,00
TRSERGL52117	EREĞ Lİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1,046	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 8,3880 47248		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	8,388	1.629.019,47	194.208,33
USD/TRY 8,5060 47325		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	8,506	1.667.958,55	196.092,00
FORWARD			Toplamı:			3296978,02	390300,33

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DGKLB	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	2,380	366.520,00	154.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	22,820	201.705,98	8.839,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	22,860	98.435,16	4.306,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/05/21	29,280	207.917,28	7.101,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/05/21	29,300	11.397,70	389,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/05/21	29,340	146.700,00	5.000,00
DGKLB	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/21	2,470	299.993,85	121.455,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/05/21	7,290	382.980,15	52.535,00

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/21	46,440	34.969,32	753,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/21	46,480	86.220,40	1.855,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/21	46,500	93.000,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/21	46,520	192.825,40	4.145,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/21	46,600	93.200,00	2.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	17/05/21	8,160	244.800,00	30.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	17/05/21	8,200	4.911,80	599,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	17/05/21	8,230	249.994,48	30.376,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,680	46.052,88	1.866,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,700	61.009,00	2.470,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,720	14.189,28	574,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,740	38.594,40	1.560,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,760	53.481,60	2.160,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	24,780	45.595,20	1.840,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/05/21	83,950	23.338,10	278,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/05/21	84,200	84.200,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/05/21	84,250	168.500,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/05/21	10,600	500.002,00	47.170,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	13,780	7.441,20	540,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	13,830	51.945,48	3.756,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	13,840	7.667,36	554,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	13,850	27.700,00	2.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	13,990	9.848,96	704,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	14,000	98.000,00	7.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/05/21	14,010	20.258,46	1.446,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	48,820	48.820,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	48,860	10.211,74	209,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	48,880	48.880,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	48,940	33.083,44	676,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	49,040	42.468,64	866,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	49,060	95.667,00	1.950,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	49,100	20.720,20	422,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/21	49,140	200.343,78	4.077,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/21	23,700	221.997,90	9.367,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/05/21	12,040	221.957,40	18.435,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/05/21	6,820	221.991,00	32.550,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/05/21	6,830	499.990,15	73.205,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5639526,69	646028,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		31/08/21	03/05/21	94,092	470.460,00	500.000,00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	05/05/21	90,068	270.204,00	300.000,00
TRFTPFC82114	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		24/08/21	06/05/21	93,716	468.580,00	500.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	10/05/21	96,951	164.816,28	170.000,00
TRFERTT62119	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/06/21	11/05/21	100,514	60.308,44	60.000,00
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		06/05/22	11/05/21	100,227	100.227,00	100.000,00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	11/05/21	90,391	90.390,75	100.000,00
TRFTPFC82114	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		24/08/21	11/05/21	93,992	93.991,98	100.000,00
TRFEKOF82112	EKO FACTORİNG		09/08/21	11/05/21	94,841	94.841,16	100.000,00
TRFGRAN82149	GARANTİ BANKASI		17/08/21	17/05/21	95,395	190.790,00	200.000,00
TRFPHCM82115	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	18/05/21	94,800	379.200,00	400.000,00

TRFZORFA2113	ZORLU FACTORING	02/12/21	20/05/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	21/05/21	95,025	190.050,00	200.000,00
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/08/21	21/05/21	99,671	448.519,50	450.000,00
TRFYAKF52112	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/05/21	21/05/21	99,859	199.717,99	200.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	28/05/21	91,816	91.816,00	100.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3413913,10	3580000,00
-----------------------	--	--	--	----------	------------	------------

XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	05/05/21	103,106	309.318,75	300.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	10/05/21	100,225	300.675,00	300.000,00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	11/05/21	100,274	200.547,95	200.000,00
TRSNHOL82219	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	11/05/21	100,301	100.301,37	100.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	11/05/21	104,640	136.032,06	130.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	12/05/21	100,038	300.114,72	300.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	18/05/21	100,330	300.989,02	300.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	21/05/21	100,430	401.718,22	400.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	21/05/21	104,244	135.516,94	130.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	21/05/21	100,477	200.954,78	200.000,00
TRDYVKS52215	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/22	24/05/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	24/05/21	104,397	521.987,36	500.000,00
XS1807502668	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	26/04/23	25/05/21	97,104	194.208,33	200.000,00
XS2346915890	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26	26/05/21	98,046	196.092,00	200.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	27/05/21	104,550	418.200,57	400.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4916657,07	4860000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,360	2.586.431,43	309.381,75
DÖVİZ					Toplamı:	2586431,43	309381,75

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		105.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21		16.856,77	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21		10.444,19	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		105.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	237300,96	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_MGROS0521			31/05/21	03/05/21	36,980	25.886,00	7,00
F_MGROS0521			31/05/21	03/05/21	36,990	184.950,00	50,00
F_MGROS0521			31/05/21	03/05/21	37,010	107.329,00	29,00
F_MGROS0521			31/05/21	03/05/21	37,030	270.319,00	73,00
F_MGROS0521			31/05/21	03/05/21	37,050	59.280,00	16,00
F_THYAO0521			31/05/21	03/05/21	12,630	599.925,00	475,00
F_TSKB0521			31/05/21	03/05/21	1,270	417.703,00	3.289,00
F_TSKB0621			30/06/21	03/05/21	1,290	94.557,00	733,00
F_THYAO0621			30/06/21	20/05/21	13,890	659.775,00	475,00
F_ARCLK0621			30/06/21	25/05/21	33,820	67.640,00	20,00
F_ARCLK0621			30/06/21	25/05/21	33,830	50.745,00	15,00
F_ARCLK0621			30/06/21	25/05/21	33,840	206.424,00	61,00
F_SAHOL0621			30/06/21	25/05/21	8,740	323.380,00	370,00
FUTURES					Toplamı:	3067913,00	5613,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_TOASO0521			31/05/21	03/05/21	29,960	149.800,00	50,00
F_TOASO0521			31/05/21	03/05/21	29,950	149.750,00	50,00
F_TOASO0521			31/05/21	03/05/21	29,940	299.400,00	100,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,630	10.389,00	3,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,620	31.158,00	9,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,610	173.050,00	50,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,500	131.100,00	38,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,450	196.365,00	57,00
F_ARCLK0521			31/05/21	03/05/21	34,420	172.100,00	50,00
F_THYAO0521			31/05/21	20/05/21	13,680	649.800,00	475,00
F_THYAO0621			30/06/21	25/05/21	13,770	654.075,00	475,00
					Toplamı:	2616987,00	1357,00
						42182776,06	21416754,58