

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
H-2021

| I-FONU TANITICI BİLGİLER | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.762.381,64 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.534.310,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Ocak 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,089994 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,084871 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,47 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,29 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 18,23 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : | 5,23 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : | 34,80 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 7,19 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 21,64 |
| 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 | : | 4,70 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 7,75 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,46 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : | 0,21 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 57,39 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.205.865,17 |
| I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 2.420.308,12 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 04/07/2021 16:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAZ 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 883,00 | 23,320000 | 18/05/21 | | | | | 22,260000 | 19.655,58 | 3,81 | 0,72 | 0,71 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBANK91N6 | | | 9.525,00 | 5,149579 | 03/06/21 | | | | | 5,280000 | 50.292,00 | 9,74 | 1,85 | 1,82 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBANK91N6 | | | -938,00 | 5,149578 | 29/06/21 | | | | | 5,280000 | -4.952,64 | -0,96 | -0,18 | -0,18 | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 2.181,00 | 32,134351 | 03/06/21 | | | | | 29,800000 | 64.993,80 | 12,58 | 2,39 | 2,35 | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | -172,00 | 32,134350 | 29/06/21 | | | | | 29,800000 | -5.125,60 | -0,99 | -0,19 | -0,19 | |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 3.754,00 | 7,990000 | 01/06/21 | | | | | 8,300000 | 31.158,20 | 6,03 | 1,14 | 1,13 | |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | -612,00 | 7,990000 | 29/06/21 | | | | | 8,300000 | -5.079,60 | -0,98 | -0,19 | -0,18 | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 1.757,00 | 23,429619 | 10/05/21 | | | | | 18,330000 | 32.205,81 | 6,24 | 1,18 | 1,17 | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | -269,00 | 23,429617 | 29/06/21 | | | | | 18,330000 | -4.930,77 | -0,95 | -0,18 | -0,18 | |
| KORDS | TL | KUKUSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİK VE KUKU BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKORDS91B2 | | | 786,00 | 25,420000 | 09/03/21 | | | | | 19,900000 | 15.641,40 | 3,03 | 0,57 | 0,57 | |
| KRDMB | TL | KAKDEMİR KARBON ÜLEMLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKRDMB91G1 | | | 8.418,00 | 6,217371 | 18/05/21 | | | | | 5,950000 | 50.087,10 | 9,70 | 1,84 | 1,81 | |
| KRDMB | TL | KAKDEMİR KARBON ÜLEMLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKRDMB91G1 | | | -832,00 | 6,217371 | 29/06/21 | | | | | 5,950000 | -4.950,40 | -0,96 | -0,18 | -0,18 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 617,00 | 52,304878 | 29/04/21 | | | | | 56,350000 | 34.767,95 | 6,73 | 1,28 | 1,26 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | -91,00 | 52,304886 | 29/06/21 | | | | | 56,350000 | -5.127,85 | -0,99 | -0,19 | -0,19 | |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMMLPC00021 | | | 1.683,00 | 23,760000 | 17/02/21 | | | | | 22,160000 | 37.295,28 | 7,22 | 1,37 | 1,35 | |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMMLPC00021 | | | -232,00 | 23,760000 | 29/06/21 | | | | | 22,160000 | -5.141,12 | -1,00 | -0,19 | -0,19 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 5.699,00 | 9,957200 | 18/06/21 | | | | | 8,890000 | 50.664,11 | 9,81 | 1,86 | 1,83 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | -552,00 | 9,957200 | 29/06/21 | | | | | 8,890000 | -4.907,28 | -0,95 | -0,18 | -0,18 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 1.397,00 | 13,510000 | 18/05/21 | | | | | 11,740000 | 16.400,78 | 3,18 | 0,60 | 0,59 | |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 2.000,00 | 13,713935 | 07/06/21 | | | | | 13,370000 | 26.740,00 | 5,18 | 0,98 | 0,97 | |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 701,00 | 38,429772 | 10/05/21 | | | | | 29,540000 | 20.707,54 | 4,01 | 0,76 | 0,75 | |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 4.810,00 | 6,948295 | 03/06/21 | | | | | 6,640000 | 31.938,40 | 6,19 | 1,17 | 1,16 | |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | -723,00 | 6,948295 | 29/06/21 | | | | | 6,640000 | -4.800,72 | -0,93 | -0,18 | -0,17 | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 770,00 | 23,360000 | 20/05/21 | | | | | 20,740000 | 15.969,80 | 3,09 | 0,59 | 0,58 | |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | | TREVKFB00019 | | | 8.185,00 | 3,540000 | 29/04/21 | | | | | 3,500000 | 28.647,50 | 5,55 | 1,05 | 1,04 | |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | | TREVKFB00019 | | | -1.413,00 | 3,540000 | 29/06/21 | | | | | 3,500000 | -4.945,50 | -0,96 | -0,18 | -0,18 | |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 470,00 | 45,700000 | 29/04/21 | | | | | 45,180000 | 21.234,60 | 4,11 | 0,78 | 0,77 | |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAVESTL91H6 | | | 592,00 | 30,400000 | 20/05/21 | | | | | 30,300000 | 17.937,60 | 3,47 | 0,66 | 0,65 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.394,00 | | | | | | | | 516.375,97 | 100,00 | 18,95 | 18,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.394,00 | | | | | | | | 516.375,97 | 100,00 | 18,95 | 18,69 | |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFEKOF82112 | TL | EKO FACTORING | 09/08/21 | | TRFEKOF82112 | 22,25 | | 50.000,00 | 92,972000 | 07/04/21 | 24,078395 | | | | 97,721163 | 48.860,58 | 2,69 | 1,79 | 1,77 | |
| TRFAKYB82126 | TL | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 13/08/21 | | TRFAKYB82126 | 20,99 | | 10.000,00 | 101,159600 | 08/06/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 100,286152 | 10.028,62 | 0,55 | 0,37 | 0,36 | |
| TRFPHCM82115 | TL | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/08/21 | | TRFPHCM82115 | 21,94 | | 50.000,00 | 95,521400 | 31/05/21 | 23,912780 | | 14327424104 | | 97,276897 | 48.638,45 | 2,68 | 1,79 | 1,76 | |
| TRFBVYS92116 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 01/09/21 | | TRFBVYS92116 | 20,25 | | 10.000,00 | 100,000000 | 30/06/21 | 23,927231 | | 16201378 | | 100,116819 | 10.011,68 | 0,55 | 0,37 | 0,36 | |
| TRFKORT92114 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/09/21 | | TRFKORT92114 | 20,83 | | 40.000,00 | 91,921500 | 01/04/21 | 22,099768 | | 14094062204 | | 96,612380 | 38.644,95 | 2,13 | 1,42 | 1,40 | |
| TRFEKOF92111 | TL | EKO FACTORING | 07/09/21 | | TRFEKOF92111 | 22,00 | | 50.000,00 | 94,476000 | 02/06/21 | 23,840417 | | 4152701 | | 96,094738 | 48.047,37 | 2,64 | 1,77 | 1,74 | |
| TRFZORF92111 | TL | ZORLU FACTORING | 15/09/21 | | TRFZORF92111 | 20,71 | | 40.000,00 | 100,061700 | 01/04/21 | 24,991875 | | 14094062204 | | 100,489218 | 40.195,69 | 2,21 | 1,48 | 1,46 | |
| TRFBVYSE2114 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 06/10/21 | | TRFBVYSE2114 | 22,47 | | 50.000,00 | 92,695700 | 31/05/21 | 24,140034 | | 1417201 | | 94,415349 | 47.207,67 | 2,60 | 1,73 | 1,71 | |
| TRFDVYSK2114 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 12/11/21 | | TRFDVYSK2114 | 6,92 | | 80.000,00 | 104,433000 | 28/01/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 102,095123 | 81.676,10 | 4,49 | 3,00 | 2,96 | |
| TRFVDTFK2116 | TL | VOLKSWAGEN DÜĞÜŞ TÜRKİYE FİNANSMAN A.Ş. | 25/11/21 | | TRFVDTFK2116 | 20,47 | | 50.000,00 | 91,016300 | 08/06/21 | 21,562904 | | 14094062204 | | 92,437298 | 46.218,65 | 2,54 | 1,70 | 1,67 | |
| TRFORFNA2117 | TL | ORFIN FİNANSMAN | 16/12/21 | | TRFORFNA2117 | 18,22 | | 40.000,00 | 86,152300 | 14/04/21 | 18,409380 | | 14094062204 | | 92,517158 | 37.006,86 | 2,04 | 1,36 | 1,34 | |
| TRFTBTF42211 | TL | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. | 06/04/22 | | TRFTBTF42211 | 4,40 | | 50.000,00 | 100,000000 | 08/06/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 104,852638 | 52.426,32 | 2,88 | 1,92 | 1,90 | |
| TRSKFTFA2114 | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 16/12/21 | | TRSKFTFA2114 | 44,09 | | 40.000,00 | 93,248800 | 28/06/21 | 17,999721 | | 14094062204 | | 97,168368 | 38.867,35 | 2,14 | 1,43 | 1,41 | |
| TRSMPLCA2111 | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 16/12/21 | | TRSMPLCA2111 | 19,99 | | 70.000,00 | 102,817100 | 06/05/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 104,309328 | 73.016,53 | 4,02 | 2,68 | 2,64 | |
| TRSMGTIA2118 | TL | MIGROS TİCARET A.Ş. | 20/12/21 | | TRSMGTIA2118 | 17,61 | | 70.000,00 | 102,579400 | 25/05/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 101,190219 | 70.833,15 | 3,90 | 2,60 | 2,56 | |
| TRSTTLK12216 | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 20/01/22 | | TRSTTLK12216 | 19,42 | | 40.000,00 | 100,607000 | 01/04/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 100,099184 | 40.039,67 | 2,20 | 1,47 | 1,45 | |
| TRSPESGS22218 | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 11/02/22 | | TRSPESGS22218 | 6,00 | | 100.000,00 | 100,000000 | 11/02/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 102,482972 | 102.482,97 | 5,64 | 3,76 | 3,71 | |
| TRSNHOL32214 | TL | NUROL HOLDİNG A.Ş. | 16/03/22 | | TRSNHOL32214 | 20,93 | | 80.000,00 | 102,450000 | 28/01/21 | 22,703371 | | 14094062204 | | 100,850605 | 80.880,48 | 4,44 | 2,96 | 2,92 | |
| TRSKORT32212 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/03/22 | | TRSKORT32212 | 22,44 | | 30.000,00 | 100,123300 | 05/03/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 101,607545 | 30.482,26 | 1,68 | 1,12 | 1,10 | |
| TRSDIVA42219 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 29/04/22 | | TRSDIVA42219 | 16,22 | | 60.000,00 | 101,721800 | 08/06/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 103,044373 | 61.826,62 | 3,40 | 2,27 | 2,24 | |
| TRSYAZİ52216 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/05/22 | | TRSYAZİ52216 | 15,54 | | 50.000,00 | 102,108300 | 08/06/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 102,498012 | 51.249,01 | 2,82 | 1,88 | 1,86 | |
| TRSHOVY52211 | TL | BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 18/05/22 | | TRSHOVY52211 | 2,62 | | 50.000,00 | 103,137000 | 28/01/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 100,701523 | 50.350,76 | 2,77 | 1,85 | 1,82 | |
| TRSMGTİ62210 | TL | MIGROS TİCARET A.Ş. | 08/06/22 | | TRSMGTİ62210 | 17,62 | | 30.000,00 | 101,548400 | 06/05/21 | 0,000000 | | 14094062204 | | 102,510671 | 30.753,20 | 1,69 | 1,13 | 1,11 | |
| TRSTPRSK2217 | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 28/11/23 | | TRSTPRSK2217 | 20,45 | | 100.000,00 | 101,200800 | 08/06/21 | 0,000000 | | 1409406220 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------|------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| TRPPAMFK2120 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 15/11/21 | TRPPAMFK2120 | 2,76 | 25.000,00 | 101,010000 | 15/06/21 | 33,563528 | 1300439480 / 1335796 | 114,621059 | 28.655,26 | 1,58 | 1,05 | 1,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 25.000,00 | | | | | | 28.655,26 | 1,58 | 1,05 | 1,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 1.555.000,00 | | | | | | 1.569.239,75 | 86,35 | 57,63 | 56,82 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZIRAAT PORTFÖY BİSİ | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | ZPLIBF | | 2.430,00 | 12,340000 | 18/06/21 | | | 11,990000 | 29.135,70 | 9,66 | 1,07 | 1,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 2.430,00 | | | | | | 29.135,70 | 9,66 | 1,07 | 1,05 |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | USD | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | ODD | | 30.427,00 | 1,000000 | 18/05/21 | | | 1,031276 | 272.375,96 | 90,34 | 10,01 | 9,86 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 30.427,00 | | | | | | 272.375,96 | 90,34 | 10,01 | 9,86 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 32.857,00 | | | | | | 301.511,66 | 100,00 | 11,08 | 10,91 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0721 | TL | | | F_USDTRY0721 | | 96,00 | 8,886900 | 29/06/21 | | | 8,837800 | 848.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 96,00 | | | | | | 848.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 96,00 | | | | | | 848.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | 87.605,90 | | | | | | 87.605,90 | 100,00 | 3,22 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 87.605,90 | | | | | | 87.605,90 | 100,00 | 3,22 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 87.605,90 | | | | | | 87.605,90 | 100,00 | 3,22 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDABVK92118 | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA | 20/09/21 | TRDABVK92118 | 58,30 | 50.000,00 | 92,727600 | 09/03/21 | 0,000000 | 139989 / 5090 | 96,873577 | 48.436,79 | 2,67 | 1,78 | 1,75 |
| TRDABVKA2116 | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA | 17/12/21 | TRDABVKA2116 | 60,66 | 50.000,00 | 88,487600 | 09/03/21 | 0,000000 | 369990 / 3030 | 92,957781 | 46.478,89 | 2,56 | 1,71 | 1,68 |
| TRDYVKS2119 | TL | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 24/12/21 | TRDYVKS2119 | 21,41 | 70.000,00 | 102,546500 | 01/04/21 | 23,575411 | 409037 / 994 | 100,820674 | 70.574,47 | 3,88 | 2,59 | 2,55 |
| TRDYVKS52215 | TL | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 25/05/22 | TRDYVKS52215 | 21,44 | 50.000,00 | 100,170700 | 27/05/21 | 23,159647 | 409038 / 491 | 102,192440 | 51.096,22 | 2,81 | 1,88 | 1,85 |
| TRDYVKS12326 | TL | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/01/23 | TRDYVKS12326 | 19,41 | 30.000,00 | 102,239200 | 26/02/21 | 0,000000 | 386537 / 68824 | 104,853407 | 31.456,02 | 1,73 | 1,16 | 1,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 250.000,00 | | | | | | 248.042,39 | 13,65 | 9,12 | 8,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 250.000,00 | | | | | | 248.042,39 | 13,65 | 9,12 | 8,97 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | 2.722.775,67 | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.722.775,67 | 98,57 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.636,77 | 0,06 % |
| C-)ALACAKLAR | 50.691,56 | 1,84 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -12.722,36 | -0,46 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.762.381,64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 318,86 | 0,0115 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4.087,89 | 0,1480 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 406,50 | 0,0147 % |
| Kayda Alma Ücreti | -85,63 | -0,0031 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.736,53 | 0,0991 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 64,10 | 0,0023 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.348,50 | 0,0488 % |
| Diğer Harcamalar | 0,13 | 0,0000 % |
| | 8.876,88 | 0,3213 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| AEFES | Temmettü | 01/06/21 | 1.708,43 | 1.708,43 |
| VESBE | Temmettü | 02/06/21 | 659,65 | 659,65 |

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 | | | | | | | |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | | | 03/06/21 | 49,500 | 12.771,00 | 258,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | | | 03/06/21 | 49,520 | 495,20 | 10,00 |
| DGKLB | DOĞTAS KELEBEK | | | 14/06/21 | 2,180 | 23.871,00 | 10.950,00 |
| BRISA | MOBİLYA SANAYİ BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE | | | 15/06/21 | 22,080 | 27.445,44 | 1.243,00 |
| CLEBI | TİCARET A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | 15/06/21 | 229,000 | 32.518,00 | 142,00 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE | | | 15/06/21 | 31,960 | 19.655,40 | 615,00 |
| SAHOL | TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | 16/06/21 | 9,410 | 30.017,90 | 3.190,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | | | 29/06/21 | 5,330 | 4.999,54 | 938,00 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | | | 29/06/21 | 29,200 | 5.022,40 | 172,00 |
| GARAN | GARAN BANKASI | | | 29/06/21 | 8,170 | 5.000,04 | 612,00 |
| KCHOL | KARADOLU HOLDİNG A.Ş. | | | 29/06/21 | 18,590 | 5.000,71 | 269,00 |
| KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE | | | 29/06/21 | 6,010 | 5.000,32 | 832,00 |
| MAVI | TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE | | | 29/06/21 | 54,850 | 4.936,50 | 90,00 |
| MAVI | TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE | | | 29/06/21 | 54,900 | 54,90 | 1,00 |
| MPARK | TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK | | | 29/06/21 | 21,600 | 5.011,20 | 232,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-----------|----------|
| SAHOL | HIZMETLERİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI | 29/06/21 | 9,060 | 5.001,12 | 552,00 |
| TTKOM | HOLDİNG A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş. | 29/06/21 | 6,920 | 5.003,16 | 723,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 29/06/21 | 3,540 | 5.002,02 | 1.413,00 |
| HİSSE TÜRK | | | Toplamı: | 196805,85 | 22242,00 |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|--|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFGLMK62111 | GLOBAL MENKUL | | 11/06/21 | 07/06/21 | 99,763 | 39.905,19 | 40.000,00 |
| TRFTPF62116 | CREDITWEST | | 15/06/21 | 07/06/21 | 99,560 | 49.780,04 | 50.000,00 |
| TRFVDTFK2116 | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş. | | 25/11/21 | 08/06/21 | 91,308 | 45.653,76 | 50.000,00 |
| TRFTBT42211 | TEB TÜKETİCİ FINANSMAN 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 FACTORİNG 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 |
| TRDFDKT72114 | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | | 29/07/21 | 14/06/21 | 97,686 | 39.074,57 | 40.000,00 |
| TRDFDKT72114 | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | | 29/07/21 | 15/06/21 | 97,739 | 29.321,70 | 30.000,00 |
| TRFTAMF92114 | TAM FACTORİNG A.Ş. | | 02/09/21 | 24/06/21 | 95,987 | 95.986,96 | 100.000,00 |
| TRFSKFK72137 | ŞEKER FİNANSAL | | 30/07/21 | 24/06/21 | 97,942 | 48.971,20 | 50.000,00 |
| TRFERTT82133 | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 23/08/21 | 28/06/21 | 100,191 | 30.057,30 | 30.000,00 |
| TRFTPF62114 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | | 24/08/21 | 29/06/21 | 96,808 | 29.042,44 | 30.000,00 |
| TRFBVYS92116 | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | 01/09/21 | 30/06/21 | 100,058 | 20.011,60 | 20.000,00 |
| BONO TÜRK TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 569189,09 | 580000,00 |
| TRSHYTV62117 | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | 09/06/21 | 04/06/21 | 105,353 | 52.676,65 | 50.000,00 |
| TRSAFKHK2111 | 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 | | 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 |
| TRSARCL72112 | ARÇELİK A.Ş. | | 16/07/21 | 14/06/21 | 103,047 | 51.523,25 | 50.000,00 |
| TRSOTKO72116 | OTOKOÇ A.Ş. | | 30/07/21 | 15/06/21 | 102,636 | 30.790,76 | 30.000,00 |
| TRPPAMFK2120 | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | | 15/11/21 | 15/06/21 | 100,001 | 5.000,05 | 5.000,00 |
| TRSAFKH22212 | AKFEN HOLDİNG A.Ş. | | 04/02/22 | 24/06/21 | 102,373 | 102.373,04 | 100.000,00 |
| TRSOTKO72116 | OTOKOÇ A.Ş. | | 30/07/21 | 28/06/21 | 103,448 | 62.068,66 | 60.000,00 |
| TRSKFTA2114 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | | 16/12/21 | 28/06/21 | 97,036 | 38.814,29 | 40.000,00 |
| TRSAFKHK2111 | AKFEN HOLDİNG A.Ş. | | 17/11/21 | 30/06/21 | 102,618 | 82.094,23 | 80.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 750467,78 | 735000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFEKOF62114 | EKO FACTORİNG | | 02/06/21 | 02/06/21 | 0,954 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 50000,00 | 50000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | | | 01/06/21 | 5,280 | 20.000,64 | 3.788,00 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | | | 01/06/21 | 31,900 | 20.001,30 | 627,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş. | | | 01/06/21 | 7,030 | 20.000,35 | 2.845,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | 03/06/21 | 14,060 | 13.244,52 | 942,00 |
| HİSSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 73246,81 | 8202,00 |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|---|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFVDTFK2116 | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş. | | 25/11/21 | 02/06/21 | 91,016 | 91.016,27 | 100.000,00 |
| TRFEKOF92111 | EKO FACTORİNG | | 07/09/21 | 02/06/21 | 94,476 | 47.238,00 | 50.000,00 |
| BONO TÜRK TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 138254,27 | 150000,00 |
| TRSARCL72112 | ARÇELİK A.Ş. | | 16/07/21 | 01/06/21 | 102,335 | 102.335,14 | 100.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 102335,14 | 100000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_USDTRY0721 | | | 30/07/21 | 01/06/21 | 8,776 | 131.632,50 | 15,00 |
| FUTURES | | | | | Toplamı: | 131632,50 | 15,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| F_USDTRY0621 | | | 30/06/21 | 07/06/21 | 8,748 | 87.478,00 | 10,00 |
| F_USDTRY0621 | | | 30/06/21 | 07/06/21 | 8,748 | 17.495,40 | 2,00 |
| F_USDTRY0621 | | | 30/06/21 | 08/06/21 | 8,692 | 17.384,60 | 2,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------|------------|-----------|-------|
| F_USDTRY0621 | 30/06/21 | 08/06/21 | 8,690 | 156.420,00 | 18,00 | |
| F_USDTRY0621 | 30/06/21 | 23/06/21 | 8,633 | 86.331,00 | 10,00 | |
| F_USDTRY0621 | 30/06/21 | 23/06/21 | 8,633 | 34.532,00 | 4,00 | |
| F_USDTRY0721 | 30/07/21 | 29/06/21 | 8,860 | 88.599,00 | 10,00 | |
| | | | | Toplamı: | 488240,00 | 56,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

| 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 PORTFÖY | | | 16/06/21 | 12,340 | 29.986,20 | 2.430,00 |
| | | | | Toplamı: | | 29986,20 | 2430,00 |
| | | | | | | 2530157,64 | 1647945,00 |