

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-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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 Çıkışları (TL)	:	21.226.464,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		07/05/2021 15:19		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
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.			TRAAKGRT91O5			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			TREARDY00023			4.275,00	53,753782	11/02/21					58,250000	249.018,75	1,24	0,38	0,38	
BİZİM	TL	BİZİM ÜRETİM 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 PETROL 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 İÇCEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.860,00	72,015977	29/04/21					78,850000	383.211,00	1,91	0,59	0,59	
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			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			TREINDX00019			84.512,00	2,761855	22/04/21					7,170000	605.951,04	3,03	0,93	0,93	
ISCTR	TL	SİSTEM FİRMİ MİHENDİSİ İK			TRAISCTR91N2			175.995,00	5,119354	19/04/21					4,870000	857.095,65	4,28	1,31	1,31	
KORDS	TL	KÜKÜSA GLOBAL			TRAKORDS91B2			50.597,00	22,744337	29/03/21					22,340000	1.130.336,98	5,64	1,73	1,73	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARBONUM			TRAKRDMA91G3			122.540,00	5,713097	29/03/21					6,290000	770.776,60	3,85	1,18	1,18	
KRDMB	TL	CELEK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMB91G1			418.622,00	5,982175	31/03/21					6,340000	2.654.063,48	13,26	4,05	4,06	
MAVİ	TL	CELEK SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			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	OTOKAR OTOMOTİF VE			TRAOTKAR91H3			1.221,00	243,408387	10/03/21					346,000000	422.466,00	2,11	0,65	0,65	
SAHOL	TL	SAKUNMA SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			221.455,00	9,043496	05/04/21					8,090000	1.791.570,95	8,95	2,74	2,74	
SİSİSE	TL	TÜRKİYE SİS VE LAMİ			TRASISEW91Q3			138.560,00	7,386430	12/04/21					7,510000	1.040.585,60	5,20	1,59	1,59	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			78.857,00	12,620610	15/03/21					12,100000	954.169,70	4,76	1,46	1,46	
TOASO	TL	TÜRKİYE OTOMOBİL			TRATOASO91H3			13.222,00	24,271730	11/02/21					29,840000	394.544,48	1,97	0,60	0,60	
TRGRYO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI MENKUL			TRETRGRY00018			304.735,00	3,760000	29/04/21					3,570000	1.087.903,95	5,43	1,66	1,67	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TURSG			134.095,00	6,321858	09/04/21					5,640000	756.295,80	3,78	1,16	1,16	
VESBE	TL	VESTEL DEKORASYON SANAYİ			TREVESTO00017			12.504,00	46,893201	31/03/21					53,750000	672.090,00	3,36	1,03	1,03	
VESTL	TL	VESTEL DEKORASYON SANAYİ			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 Tahvil																				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT1311130T14	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	T.C. 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	İ. SİNAN 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	FİBABANK 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.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	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	BÜYÜKALİŞI YATIRIM FONU	07/05/21		TRFBOVY52119	22,05		300.000,00	102,820000	20/04/21	24,087906		1414103310		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		40266952		99,603936	199.207,87	0,48	0,30	0,31	
TRRFULFK52125	TL	ULUSAL FAKTORİNG	11/05/21		TRRFULFK52125	20,98		200.000,00	97,043700	19/03/21	23,668458		40885375		99,535473	199.070,95	0,47	0,31	0,30	
TRRFPCHM52118	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL	18/05/21		TRRFPCHM52118	23,00		700.000,00	96,856000	20/04/21	24,903303		40952824		99,090315	693.632,20	1,65	1,06	1,06	
TRFOSMK52111	TL	DEĞERLEME MENKUL	21/05/21		TRFOSMK52111	19,18		200.000,00	98,805800	28/04/21	21,000637		41908151		99,064333	198.128,67	0,47	0,30	0,30	
TRTFPFC52117	TL	UREN FAKTORİNG A.Ş.	21/05/21		TRTFPFC52117	21,21		200.000,00	95,877200	08/03/21	21,955756		45999051		99,025930	198.051,86	0,47	0,30	0,30	
TRFMPC52110	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/21		TRFMPC52110	20,50		200.000,00	91,237000	04/12/20	19,676511		49444502		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	/419290143 399552383 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	23,545167		98,562240	98.562,24	0,24	0,15	0,15
TRFDUUM62118	TL	UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANĞORA VARIİK TAM FACTORING 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	TAM FACTORING A.Ş.	03/06/21	TRFTAMF62117	21,01	200.000,00	95,808700	19/03/21	24,084645	/403835350 900583795 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 DEĞERLER İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/21	TRFGLMK62111	23,00	200.000,00	94,577000	12/03/21	24,122852	/403004102 505064102 506150606 01217994	97,717423	195.434,85	0,47	0,30	0,30
TRFINFM62113	TL	İNFINFM62113	14/06/21	TRFINFM62113	22,24	350.000,00	94,808000	17/03/21	24,251611		97,532377	341.363,32	0,81	0,52	0,52
TRFTPCF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21	TRFTPCF62116	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 DEĞERLER İNFINFM62113	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
TRFERTT62119	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/21	TRFERTT62119	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 FACTORING 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	/419290143 370133350 912185380 908063102 382845113 07977735	96,968043	38.787,22	0,09	0,06	0,06
TRFEKOF72113	TL	EKO FACTORING	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	BİRİKİM VARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 FACTORING	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 FACTORING A.Ş.	04/08/21	TRFTAMF82115	22,37	950.000,00	93,437200	28/04/21	24,259467	/419085909 55615269	94,616170	898.853,61	2,14	1,38	1,38
TRFEKOF82112	TL	EKO FACTORING	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
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	/400230096 01265937	101,802740	305.408,22	0,73	0,47	0,47
TRFFBFFK82116	TL	FİBA FAKTORING	26/08/21	TRFFBFFK82116	19,75	500.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679	/4003840309 399496126 392533896 45952144	94,149458	470.747,29	1,12	0,72	0,72
TRFBVYS92116	TL	BİRİKİM VARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 FACTORING	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	DUYU VARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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
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	/419290143 326177857 912185380 908063102 382845113 07977735	101,960412	203.920,82	0,49	0,31	0,31
TRFZORN92123	TL	İNİRTİM A.Ş.	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 FACTORING	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	DUYU VARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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	/419290143 326177857 912185380 908063102 382845113 07977735	88,019808	264.059,42	0,63	0,40	0,40
TRFTBTF22221	TL	İB TİCARET FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/22	TRFTBTF22221	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 FACTORING A.Ş.	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	/310148057 347579908 937493631 543268145 369246026 36947784	103,291778	206.583,56	0,49	0,32	0,32
TRSNURLK2213	TL	İNURLK MENKUL DEĞERLER 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
TRSERGLS2117	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/21	TRSERGLS2117	7,42	50.000,00	101,729200	02/02/21	0,000000	/310148057 347579908 937493631 543268145 369246026 36947784	103,330806	51.665,40	0,12	0,08	0,08
TRSHYTV62117	TL	HAFTAVARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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	/110130334 697578348 406130696 012487814 054983367 556430313 292300395 300027395 342813492 500030986 399921383 920208311 026125896 102377757 012047181 920343674 966833367 103456745 550634966 825572883 399443378 45943920	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
TRSMPLC92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	TRSMPLC92119	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 ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET 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
TRSAKFK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFK2111	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	İNURLK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/22	TRSTTLK12216	3,29	100.000,00	101,067000	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	PEGAŞUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSEPGS22218	5,20	100.000,00	101,067000	03/03/21	0,000000	/399921383 920208311 026125896 102377757 012047181 920343674 966833367 103456745 550634966 825572883 399443378 45943920	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 ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET 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 FACTORING	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	21/04/21	17,582498		102,431124	635.072,97	1,51	0,97	0,97
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	13,24	300.000,00	82,494500	16/11/20	12,109119		87,758042	263.27			

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 ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/21	63.384,00	175.057,45
SAHOL	TemmettÜ	07/04/21	77.509,25	77.509,25
TURSG	TemmettÜ	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 SIGORTA A.Ş.			07/04/21	6,630	260.353,47	39.269,00
TURSG	TÜRKİYE 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	AKTİF 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	BOĞAZİÇİ 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
TRFVFAS72119	VAKİF 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	AKTİF 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 FINANSMAN	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
TRSTPRSK2217	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	28/11/22	14/04/21	102,172	510.860,00	500.000,00
TRSTPRS22312	RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	03/02/23	14/04/21	103,617	518.085,00	500.000,00
TRSNHOL32214	RAFİNERİLERİ A.Ş. 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
TRSMGTI62228	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	İHRAÇÇI 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					Toplamı:	55490,71	6797,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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	İHRAÇÇI 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					Toplamı:	5872948,08	721630,97

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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 BRIDGESTONE 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKSA2119	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 FACTORİNG 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
TRFVFAS72119	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU VAKİF FAKTORİNG 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	PHILLİP 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 FACTORİNG		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	ORFİN 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 FACTORİNG		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 FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	09/04/21	93,273	559.637,13	600.000,00
TRFEKOF72113	EKO FACTORİNG		05/07/21	09/04/21	95,270	190.539,78	200.000,00
TRFBOVY52119	BOĞAZİÇİ 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 FAKTORİNG		26/05/21	27/04/21	98,437	29.530,98	30.000,00
TRFVFAS72119	VAKİF FAKTORİNG 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 FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	469.515,00	500.000,00
TRFEKOF72121	EKO FACTORİNG		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 FACTORİNG 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 FACTORİNG		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
TRSMGTİ62228	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	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		10/06/21	27/04/21	102,396	81.916,65	80.000,00
TRSMGTİA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.		20/12/21	27/04/21	102,463	40.985,29	40.000,00

TRSENSA22315	ENERJİSA 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.S.	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		09/04/21	09/04/21	1,000	235.375,00	235.375,00
ODU-OSMANLI							
Y.FONU TÜRK	Toplamı:				235375,00	235375,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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	İHRAÇÇI 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	İHRAÇÇI 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