

**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 Tahvil	:	5,33
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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 Tahvil	:	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
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.761.386,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLA
																		(FPD GÖRE)	M (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	AKSİGORTA 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.			TRAARCLK91H5			32.267,00	33,278988	12/04/21					31,600000	1.019.637,20	5,00	1,50	1,54
ARDYZ	TL	AKU GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ			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			TREBZMT00017			18.361,00	15,594263	24/02/21					12,260000	225.105,86	1,10	0,33	0,34
BRISA	TL	BRISA BKİNGEŞTİNE SABANCI İAŞTİK 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	DUĞİAŞ 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.			TRENSA00014			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
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KURUMUNUN 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 REZİSAN ÜRETİM 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 SANAYİ 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 ÜRETİM VE TİCARİET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			100.182,00	5,982175	25/05/21					7,010000	702.275,82	3,44	1,03	1,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMAVI00037			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	OTKAR ÜÇÜMÜLÜ 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	SİSİE İÇME VE İÇME 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	TÜRK İÇME VE İÇME 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	TURKUNLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 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.			TRETTLKM00013			105.755,00	6,826922	20/05/21					6,980000	738.169,90	3,62	1,08	1,11
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREVEST00017			12.504,00	46,893201	31/03/21					50,700000	633.952,80	3,11	0,93	0,95
VESTL	TL	VESTEL 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				119,924264	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				99,654303	1.693.923,83	3,73	2,49	2,55
XS1584113184	USD	T.SINAI 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	İNFO 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
TRFTPFC62116	TL	CREDITWEST	15/06/21		TRFTPFC62116	20,93		650.000,00	94,782300	17/03/21	22,269797			740306410252415440	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	98,963813	98.963,81	0,22	0,15	0,15
TRFERT62119	TL	ENERJİ İRSİSİ İLE İLİŞKİLİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	28/06/21		TRF														

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
TRFPCHM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	TRFPCHM82115	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 TİCARİET 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
TRFTPFC82114	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	24/08/21	TRFTPFC82114	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	740584036938525427	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 TİCARİET 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
TRSHYT62117	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21	TRSHYT62117	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 FİAT 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
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	TRSAYGZ82118	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	AKIŞ 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
TRSMPLC92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	TRSMPLC92119	15,75	300.000,00	100,665900	25/03/21	0,000000	740623069601248781	104,126986	312.380,96	0,69	0,46	0,47
TRSENSEAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	TRSENSEAE2114	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
TRSMPLCA2111	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	TRSMPLCA2111	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
TRSPESGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPESGS22218	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 TİCARİET 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
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDEVA42219	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
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62210	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000	731083156962653288	105,062759	399.238,49	0,88	0,59	0,60
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	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	KURTULUŞ MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARİET 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
TRSHYT62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYT62216	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	İUPKAS İÇKİMYE VE PETROL ÜRETİM VE TİCARİET A.Ş.	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
TRSTPRSK22312	TL	İUPKAS İÇKİMYE VE PETROL ÜRETİM VE TİCARİET A.Ş.	03/02/23	TRSTPRSK22312	3,07	400.000,00	103,206000	14/04/21	0,000000	741177498339751334	101,433710	405.734,84	0,89	0,60	0,61
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	0,000000	740068640862940779	101,099439	202.198,88	0,45	0,30	0,30
TRSENSEAE22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRSENSEAE22315	6,86	800.000,00	101,201200	27/04/21	22,149184	741929014537012779	100,119401	800.955,21	1,77	1,18	1,21
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	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**

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 Unvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING 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 HOLDING 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTAMF82115	TAM FACTORING A.Ş.		04/08/21	06/05/21	94,786	758.285,96	800.000,00
TRFSKFK72145	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 FACTORING		09/08/21	07/05/21	94,620	189.239,19	200.000,00
TRFINFM62113	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/21	07/05/21	97,765	146.647,28	150.000,00
TRFPHCM52118	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	07/05/21	99,332	248.329,59	250.000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGRAN82149	MENKUL DEĞERLER A.Ş.						
TRFVFAS82118	GARANTI BANKASI VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		17/08/21	25/05/21	95,787	191.574,70	200.000,00
TRFDUUM62118	UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/08/21	25/05/21	95,149	475.743,35	500.000,00
TRFSUVYE2111	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU SÜMER VARLIK YONETİMİ A.Ş.		02/06/21	31/05/21	99,883	239.719,17	240.000,00
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/21	31/05/21	91,482	182.963,40	200.000,00
TRFAKYB82126	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/21	31/05/21	96,593	193.185,07	200.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/08/21	31/05/21	100,483	251.207,14	250.000,00
TRFFFKR22217			26/08/21	31/05/21	95,541	191.082,17	200.000,00
			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	EREGLİ 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBOVY52119	BOGAZİÇİ VARLIK YONETİMİ 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	CREDITWEST 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	EREGLİ 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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DGKLB	DOĞTAŞ 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	DOĞTAŞ 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	NOMİNAL 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
TRFTPC82114	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	EREGLİ TEKSİL 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
TRFTPC82114	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	AKTIF 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	İHRAÇCI 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						2586431,43	309381,75

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI 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						237300,96	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI 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						3067913,00	5613,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI 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
						2616987,00	1357,00
						42182776,06	21416754,58