

T2C-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Mart - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : T2C-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN OCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.680.387,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 136.236.000,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,027017
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,027208
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,701999
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,380915
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,738834
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 31,443083
Ters Repo : 28,136814
Devlet Tahvilleri : 20,420209
Özel Sektör Tahvilleri : 12,463103
VOB Nakit Teminatı : 1,809025
Diğer : 5,727767
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045406
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 54,852326
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 242,665218

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	630,000	22.050,00	0,601633
2 PETKM.E	0,400	2,30	0,000063
3 SAHOL.E	3.911,000	33.634,60	0,917718
4 AKBNK.E	8.687,000	40.742,03	1,111644
5 BİMAS.E	1.136,000	80.201,60	2,188297
6 CCOLA.E	111,000	7.636,80	0,208370
7 GARAN.E	6.572,000	43.966,68	1,199629
8 ISCTR.E	4.895,000	23.593,90	0,643758
9 KAREL.E	689,000	19.884,54	0,542549
10 KOZAL.E	136,000	16.184,00	0,441580
11 MAVI.E	206,000	9.537,80	0,260238
12 TUPRS.E	513,000	46.170,00	1,259746
13 ISMEN.E	1.269,000	19.923,30	0,543606
14 TKFEN.E	1.165,000	17.265,30	0,471083
15 ASELS.E	2.295,000	34.310,25	0,936153
16 DOCO.E	21,000	14.028,00	0,382753
17 KCHOL.E	2.996,000	58.152,36	1,586684
18 TCELL.E	4.333,000	64.865,01	1,769839
19 THYAO.E	1.856,000	23.664,00	0,645671
20 TOASO.E	522,000	17.278,20	0,471435
21 TURSG.E	3.948,000	24.201,24	0,660330
22 YKBNK.E	9.049,000	19.907,80	0,543183
23 AKSEN.E	3.681,000	42.625,98	1,163048
24 INDES.E	216,000	6.393,60	0,174449
25 PGSUS.E	118,000	8.507,80	0,232135
26 ULKER.E	940,000	19.796,40	0,540144
27 YATAS.E	1.393,000	20.518,89	0,559857
28 ALARK.E	2.561,000	25.840,49	0,705056
29 DURDO.E	1.877,000	22.430,15	0,612006
30 KRDM.D	3.087,000	21.855,96	0,596339
31 SİSE.E	6.921,853	50.391,09	1,374918
32 TKNSA.E	443,000	5.878,61	0,160398
33 TTKOM.E	3.557,000	24.116,46	0,658016
34 ARCLK.E	553,000	18.503,38	0,504864
35 EREGL.E	4.871,000	74.331,46	2,028130

36 VAKBN.E	3.178,000	10.995,88	0,300022
37 VESBE.E	388,000	23.823,20	0,650015
38 KOZAA.E	665,000	9.276,75	0,253116
39 TAVHL.E	688,000	14.035,20	0,382950
40 VESTL.E	887,000	33.262,50	0,907566
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	96.223,15	2,625444
21.04.2021 TRT210421T14	1.050.000	1.148.302,18	31,331368
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	298.052,30	8,132342
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	270.100	270.100,31	7,369673
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2021 TRFNURL62115	150.000	145.389,75	3,966952
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	126.985,17	3,464784
25.06.2021 TRFHSBC62114	70.000	67.192,36	1,833340
25.03.2022 TRSCMSA32211	150.000	151.122,37	4,123366
21.04.2021 TRFYKBK42152	150.000	151.924,24	4,145245
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	72.020,24	1,965069
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.03.2021 TL	67.929	67.928,53	1,853427
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.665.024,10	99,582564
B. HAZIR DEĞERLER	8.111,37	0,220394
b) Bankalar	8.111,37	0,220394
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	18.149,56	0,493143
b) Takastan Alacaklar T2	5.083,75	0,138131
d) Temettü Alacakları	1.269,00	0,034480
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	17.250,40	0,468712
a) Takasa Borçlar T1	3.501,00	0,095126
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.628,49	0,125761
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.835,89	0,049883
FON TOPLAM DEĞERİ	3.680.387,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,027015	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	24.502,31	0,665754
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	7.101,00	0,192942

f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	184,02	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	136.236.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	62,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	628,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	155,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	211,79
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.473,45
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	108,71
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	68,91

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
25.03.2021	TOASO.E	522,000	1.566,00	3,000000 Temettü Ödemesi
26.03.2021	EREGL.E	4.871,000	9.011,35	1,850000 Temettü Ödemesi
30.03.2021	AKBNK.E	8.687,000	1.045,91	0,120400 Temettü Ödemesi
31.03.2021	ARCLK.E	553,000	1.227,56	2,219827 Temettü Ödemesi
04.03.2021	TRFNURL32118	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
19.03.2021	TRFTEBK32131	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		SAHOL.E	01.03.2021	334,000	3.527,04
HS		SAHOL.E	01.03.2021	334,000	3.527,04
HS		SAHOL.E	03.03.2021	559,000	6.037,20
HS		AKGRT.E	01.03.2021	174,000	1.665,18
HS		AKGRT.E	01.03.2021	174,000	1.665,18
HS		AKGRT.E	03.03.2021	136,000	1.334,16
HS		AKGRT.E	03.03.2021	136,000	1.332,80
HS		AKGRT.E	03.03.2021	136,000	1.330,08
HS		AKGRT.E	03.03.2021	136,000	1.330,08
HS		AKGRT.E	05.03.2021	200,000	1.946,00
HS		AKGRT.E	12.03.2021	83,000	806,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	25,000	243,00
HS		AKGRT.E	12.03.2021	116,000	1.126,36
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	543,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	543,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	543,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	543,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	280,000	2.716,00
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	543,76
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,64
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,64
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,64
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,64
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,64
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,08
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	542,08
HS		AKGRT.E	12.03.2021	56,000	541,52

HS	AKGRT.E	12.03.2021	56,000	541,52
HS	AKGRT.E	12.03.2021	56,000	540,96
HS	AKGRT.E	12.03.2021	44,000	424,60
HS	AKGRT.E	15.03.2021	140,000	1.442,00
HS	MGROS.E	01.03.2021	54,000	2.151,36
HS	MGROS.E	01.03.2021	54,000	2.151,36
HS	MGROS.E	03.03.2021	36,000	1.442,16
HS	MGROS.E	03.03.2021	55,000	2.203,30
HS	BIMAS.E	01.03.2021	87,000	5.789,85
HS	BIMAS.E	01.03.2021	87,000	5.789,85
HS	BIMAS.E	03.03.2021	145,000	9.881,75
HS	TUPRS.E	01.03.2021	45,000	4.689,00
HS	TUPRS.E	01.03.2021	45,000	4.689,00
HS	TUPRS.E	03.03.2021	74,000	7.984,60
HS	MAVI.E	01.03.2021	18,000	929,70
HS	MAVI.E	01.03.2021	18,000	929,70
HS	MAVI.E	03.03.2021	30,000	1.623,00
HS	AKBNK.E	01.03.2021	681,000	4.181,34
HS	AKBNK.E	01.03.2021	314,000	1.927,96
HS	AKBNK.E	01.03.2021	367,000	2.253,38
HS	AKBNK.E	03.03.2021	1.139,000	7.312,38
HS	KAREL.E	01.03.2021	60,000	1.749,60
HS	KAREL.E	01.03.2021	40,000	1.166,40
HS	KAREL.E	01.03.2021	20,000	583,20
HS	KAREL.E	03.03.2021	99,000	2.924,46
HS	GARAN.E	01.03.2021	520,000	4.690,40
HS	GARAN.E	01.03.2021	520,000	4.690,40
HS	GARAN.E	03.03.2021	870,000	8.160,60
HS	ISCTR.E	01.03.2021	385,000	2.229,15
HS	ISCTR.E	01.03.2021	385,000	2.229,15
HS	ISCTR.E	03.03.2021	643,000	3.800,13
HS	KOZAL.E	01.03.2021	16,000	2.115,20
HS	KOZAL.E	01.03.2021	16,000	2.115,20
HS	KOZAL.E	03.03.2021	26,000	3.429,40
HS	KOZAL.E	03.03.2021	46,000	6.030,60
HS	TKFEN.E	01.03.2021	100,000	1.648,00
HS	TKFEN.E	01.03.2021	100,000	1.648,00
HS	TKFEN.E	03.03.2021	167,000	2.857,37
HS	ISMEN.E	01.03.2021	151,000	3.195,16
HS	ISMEN.E	01.03.2021	151,000	3.195,16
HS	ISMEN.E	03.03.2021	253,000	5.287,70
HS	ISMEN.E	09.03.2021	124,000	2.456,44
HS	ISMEN.E	09.03.2021	124,000	2.453,96
HS	ISMEN.E	09.03.2021	124,000	2.453,96
HS	ISMEN.E	09.03.2021	124,000	2.455,20
HS	KCHOL.E	01.03.2021	256,000	5.749,76
HS	KCHOL.E	01.03.2021	256,000	5.749,76
HS	KCHOL.E	03.03.2021	428,000	9.972,40
HS	THYAO.E	01.03.2021	159,000	2.198,97
HS	THYAO.E	01.03.2021	159,000	2.198,97
HS	THYAO.E	03.03.2021	266,000	3.942,12
HS	YKBNK.E	01.03.2021	705,000	1.910,55
HS	YKBNK.E	01.03.2021	705,000	1.910,55
HS	YKBNK.E	03.03.2021	1.178,000	3.286,62
HS	DOCO.E	01.03.2021	2,000	1.200,20
HS	DOCO.E	01.03.2021	2,000	1.200,20
HS	DOCO.E	03.03.2021	3,000	1.815,00
HS	TURSG.E	01.03.2021	363,000	2.620,86
HS	TURSG.E	01.03.2021	363,000	2.620,86
HS	TURSG.E	03.03.2021	607,000	4.394,68
HS	TURSG.E	17.03.2021	300,000	2.100,00
HS	GOODY.E	01.03.2021	124,000	1.137,08
HS	GOODY.E	01.03.2021	124,000	1.137,08
HS	GOODY.E	03.03.2021	207,000	1.952,01
HS	GOODY.E	03.03.2021	136,000	1.270,24
HS	GOODY.E	03.03.2021	136,000	1.268,88
HS	GOODY.E	03.03.2021	136,000	1.267,52
HS	GOODY.E	03.03.2021	136,000	1.267,52
HS	GOODY.E	03.03.2021	262,000	2.452,32
HS	GOODY.E	03.03.2021	100,000	934,00
HS	GOODY.E	03.03.2021	100,000	934,00
HS	GOODY.E	03.03.2021	62,000	579,08
HS	GOODY.E	03.03.2021	91,000	850,85
HS	GOODY.E	03.03.2021	197,000	1.839,98
HS	GOODY.E	03.03.2021	9,000	84,06
HS	GOODY.E	11.03.2021	78,000	723,84
HS	TCELL.E	01.03.2021	371,000	5.913,74

HS	TCELL.E	01.03.2021	371,000	5.913,74
HS	TCELL.E	03.03.2021	619,000	10.052,56
HS	HALKB.E	12.03.2021	10,000	53,70
HS	ASELS.E	01.03.2021	196,000	3.369,24
HS	ASELS.E	01.03.2021	196,000	3.369,24
HS	ASELS.E	03.03.2021	328,000	5.710,48
HS	TOASO.E	01.03.2021	38,000	1.380,92
HS	TOASO.E	01.03.2021	38,000	1.380,92
HS	TOASO.E	03.03.2021	62,000	2.383,28
HS	YATAS.E	01.03.2021	56,000	898,24
HS	YATAS.E	01.03.2021	64,000	1.025,92
HS	YATAS.E	01.03.2021	120,000	1.923,60
HS	YATAS.E	03.03.2021	200,000	3.406,00
HS	ARDYZ.E	01.03.2021	17,000	1.025,10
HS	ARDYZ.E	01.03.2021	17,000	1.025,10
HS	ARDYZ.E	03.03.2021	28,000	1.719,20
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	11,000	548,46
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	11,000	548,02
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	11,000	547,80
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	11,000	546,70
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	10,000	497,60
HS	ARDYZ.E	30.03.2021	37,000	1.840,38
HS	ARDYZ.E	31.03.2021	100,000	5.035,00
HS	PGSUS.E	01.03.2021	11,000	996,05
HS	PGSUS.E	01.03.2021	11,000	996,05
HS	PGSUS.E	03.03.2021	17,000	1.544,45
HS	ULKER.E	01.03.2021	81,000	1.710,72
HS	ULKER.E	01.03.2021	81,000	1.710,72
HS	ULKER.E	03.03.2021	135,000	2.975,40
HS	AKSEN.E	01.03.2021	264,000	2.840,64
HS	AKSEN.E	01.03.2021	264,000	2.840,64
HS	AKSEN.E	03.03.2021	442,000	4.822,22
HS	SISE.E	01.03.2021	590,000	4.478,10
HS	SISE.E	01.03.2021	590,000	4.478,10
HS	SISE.E	03.03.2021	988,000	7.657,00
HS	KRDMD.E	01.03.2021	264,000	1.768,80
HS	KRDMD.E	01.03.2021	264,000	1.768,80
HS	KRDMD.E	03.03.2021	442,000	3.151,46
HS	TTKOM.E	01.03.2021	304,000	2.392,48
HS	TTKOM.E	01.03.2021	304,000	2.392,48
HS	TTKOM.E	03.03.2021	509,000	4.087,27
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	111,000	1.507,38
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	111,000	1.508,49
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	111,000	1.507,38
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	100,000	1.358,00
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	100,000	1.358,00
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	100,000	1.358,00
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	100,000	1.358,00
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	58,000	787,06
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	11,000	149,27
HS	ZPLIB.F	11.03.2021	163,000	2.211,91
HS	ZPLIB.F	12.03.2021	2,000	26,70
HS	ZPLIB.F	12.03.2021	8,000	106,64
HS	ALARK.E	01.03.2021	213,000	2.360,04
HS	ALARK.E	01.03.2021	213,000	2.360,04
HS	ALARK.E	05.03.2021	280,000	3.441,20
HS	DOHOL.E	01.03.2021	367,000	1.218,44
HS	DOHOL.E	01.03.2021	367,000	1.218,44
HS	DOHOL.E	03.03.2021	613,000	2.029,03
HS	DOHOL.E	16.03.2021	1.005,000	3.517,50
HS	DOHOL.E	16.03.2021	1.005,000	3.517,50
HS	DOHOL.E	16.03.2021	1.005,000	3.517,50
HS	DOHOL.E	30.03.2021	753,000	2.439,72
HS	DOHOL.E	30.03.2021	376,000	1.218,24
HS	DOHOL.E	30.03.2021	125,000	405,00
HS	DOHOL.E	30.03.2021	5,000	16,20
HS	DOHOL.E	31.03.2021	15,000	48,75
HS	EREGL.E	01.03.2021	416,000	6.160,96
HS	EREGL.E	01.03.2021	416,000	6.160,96
HS	EREGL.E	03.03.2021	696,000	10.878,48
HS	VESBE.E	01.03.2021	24,000	1.266,00
HS	VESBE.E	01.03.2021	24,000	1.266,00
HS	VESBE.E	03.03.2021	39,000	2.065,05
HS	ARCLK.E	01.03.2021	48,000	1.632,96
HS	ARCLK.E	01.03.2021	48,000	1.632,96
HS	ARCLK.E	03.03.2021	80,000	2.796,80

HS	VAKBN.E	01.03.2021	272,000	1.150,56
HS	VAKBN.E	01.03.2021	272,000	1.150,56
HS	VAKBN.E	03.03.2021	454,000	1.956,74
HS	TAVHL.E	01.03.2021	39,000	1.017,12
HS	TAVHL.E	01.03.2021	39,000	1.017,12
HS	TAVHL.E	03.03.2021	65,000	1.729,00
HS	ECILC.E	01.03.2021	38,000	277,78
HS	ECILC.E	01.03.2021	38,000	277,78
HS	ECILC.E	03.03.2021	64,000	479,36
HS	ECILC.E	11.03.2021	22,000	163,90
HS	ECILC.E	11.03.2021	400,000	2.980,00
HS	ECILC.E	12.03.2021	20,000	146,20
HS	VESTL.E	01.03.2021	98,000	2.640,12
HS	VESTL.E	01.03.2021	98,000	2.640,12
HS	VESTL.E	03.03.2021	163,000	4.619,42
HS	VESTL.E	30.03.2021	56,000	2.157,12
HS	VESTL.E	30.03.2021	56,000	2.152,64
HS	VESTL.E	30.03.2021	56,000	2.154,88
HS	VESTL.E	30.03.2021	56,000	2.153,76
HS	VESTL.E	30.03.2021	12,000	461,52
HS	VESTL.E	30.03.2021	12,000	461,52
HS	TSKB.E	12.03.2021	9,000	15,30
HS	KOZAA.E	01.03.2021	58,000	1.002,82
HS	KOZAA.E	01.03.2021	58,000	1.002,82
HS	KOZAA.E	03.03.2021	96,000	1.621,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.03.2021	TRFNURL32118	04.03.2021	150.000,000	150.000,00
	21.04.2021	TRFYKKBK42152	08.03.2021	150.000,000	3.361,80
	10.12.2027	TRSSKBA2716	19.03.2021	130.000,000	1.859,00
	19.03.2021	TRFTEBK32131	19.03.2021	100.000,000	102.350,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	24.03.2021	100.000,000	4.600,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	26.03.2021	70.000,000	2.726,78

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		BIMAS.E	09.03.2021	39,000	2.669,55
HS		BIMAS.E	09.03.2021	13,000	892,45
HS		BIMAS.E	09.03.2021	13,000	895,05
HS		BIMAS.E	09.03.2021	13,000	895,05
HS		BIMAS.E	09.03.2021	6,000	414,30
HS		BIMAS.E	09.03.2021	39,000	2.667,60
HS		COLLA.E	19.03.2021	25,000	1.883,75
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	454,50
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	453,90
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	453,00
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	453,00
HS		COLLA.E	19.03.2021	25,000	1.886,25
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	452,70
HS		COLLA.E	19.03.2021	6,000	452,40
HS		COLLA.E	19.03.2021	25,000	1.883,75
HS		AKBNK.E	11.03.2021	716,000	4.475,00
HS		GARAN.E	11.03.2021	487,000	4.470,66
HS		ISCTR.E	15.03.2021	400,000	2.320,00
HS		YKBNK.E	11.03.2021	806,000	2.248,74
HS	25.03.2022	TRSCMSA32211	18.03.2021	150.000,000	150.000,00
HS		TOASO.E	12.03.2021	88,000	3.351,04
HS		INDES.E	12.03.2021	108,000	3.365,28
HS		INDES.E	16.03.2021	108,000	3.348,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	312.842,000	320.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	977.632,000	1.000.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	68.097,000	70.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	972.819,000	1.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	973.075,000	1.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	272.461,000	280.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	253.971,000	260.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	976.811,000	1.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	354.393,000	360.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	984.426,000	1.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	369.778,000	370.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	999.400,000	1.000.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	1.003.996,000	1.000.000,00

TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	371.478,000	370.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	1.007.780,000	1.000.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	382.956,000	380.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	393.459,000	390.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	1.008.868,000	1.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	1.001.663,000	1.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	390.648,000	390.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	395.718,000	390.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	1.014.662,000	1.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	728.890,000	1.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	284.267,000	390.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	1.085.717,000	1.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	423.430,000	390.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	260.247,000	240.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	1.084.363,000	1.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	1.089.776,000	1.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	392.319,000	360.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	375.883,000	350.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	1.073.952,000	1.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	1.235.911,000	1.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	420.210,000	340.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	342.710,000	260.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	315.449,000	250.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	338.724,000	270.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	340.733,000	270.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	347.557,000	270.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	352.039,000	270.000,00
HS		AKSEN.E	03.03.2021	118,000	1.288,56
HS		AKSEN.E	03.03.2021	118,000	1.288,56
HS		AKSEN.E	03.03.2021	118,000	1.290,92
HS		AKSEN.E	03.03.2021	118,000	1.292,10
HS		AKSEN.E	03.03.2021	118,000	1.293,28
HS		TKNSA.E	12.03.2021	221,000	3.365,83
HS		TKNSA.E	16.03.2021	222,000	3.332,22
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	275,77
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	276,92
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	276,92
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	277,15
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	277,15
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	276,23
HS		DURDO.E	11.03.2021	23,000	276,92
HS		DURDO.E	11.03.2021	21,000	252,21
HS		DURDO.E	11.03.2021	2,000	24,02
HS		DURDO.E	11.03.2021	39,000	470,34
HS		DURDO.E	11.03.2021	39,000	470,34
HS		DURDO.E	11.03.2021	35,000	422,10
HS		DURDO.E	12.03.2021	56,000	673,68
HS		DURDO.E	12.03.2021	56,000	674,80
HS		DURDO.E	12.03.2021	56,000	675,36
HS		DURDO.E	12.03.2021	56,000	677,60
HS		DURDO.E	12.03.2021	28,000	340,20
HS		DURDO.E	12.03.2021	56,000	678,16
HS		DURDO.E	16.03.2021	56,000	728,00
HS		DURDO.E	16.03.2021	28,000	364,84
HS		DURDO.E	16.03.2021	56,000	728,00
HS		DURDO.E	16.03.2021	56,000	724,64
HS		DURDO.E	16.03.2021	28,000	362,04
HS		DURDO.E	16.03.2021	56,000	722,40
HS		DURDO.E	17.03.2021	6,000	76,92
HS		DURDO.E	17.03.2021	4,000	51,28
HS		DURDO.E	17.03.2021	4,000	51,28
HS		DURDO.E	17.03.2021	4,000	51,28
HS		DURDO.E	18.03.2021	37,000	462,50
HS		DURDO.E	18.03.2021	37,000	466,20
HS		DURDO.E	30.03.2021	100,000	1.168,00
HS		DURDO.E	30.03.2021	100,000	1.167,00
HS		DURDO.E	30.03.2021	100,000	1.166,00
HS		DURDO.E	31.03.2021	68,000	796,28
HS		DURDO.E	31.03.2021	8,000	93,68
HS		DURDO.E	31.03.2021	24,000	281,04
HS		DURDO.E	31.03.2021	400,000	4.744,00
HS		DURDO.E	31.03.2021	100,000	1.186,00
HS		VESBE.E	03.03.2021	30,000	1.600,50
HS		VESBE.E	03.03.2021	30,000	1.603,50
HS		VESBE.E	03.03.2021	30,000	1.603,50
HS		VESBE.E	03.03.2021	30,000	1.605,00
HS		TAVHL.E	03.03.2021	118,000	3.124,64

HS		TAVHL.E	03.03.2021	118,000	3.127,00
	25.06.2021	TRFH5BC62114	05.03.2021	70.000,000	66.287,90
DT	21.04.2021	TRT210421T14	24.03.2021	400.000,000	435.009,23
DT	21.04.2021	TRT210421T14	24.03.2021	100.000,000	108.752,31
DT	21.04.2021	TRT210421T14	24.03.2021	500.000,000	544.211,54
	03.06.2021	TRFNURL62115	04.03.2021	150.000,000	143.386,50