

**GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**M-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Gedik Portföy                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Gedik Portföy                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 48.078.913,54                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 29.972.900,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,604079     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,602164     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,12         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,33         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 63,86        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 51,55        |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,33         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 9,36         |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00         |
| 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                                             | : | 26,71        |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 3,80         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 8,24         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                   | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,15         |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,96         |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0,00         |
| e-)Varant                                              | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                               | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 12,50        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit        | : | 1.216.701,21 |
| Girisi (TL )                                           | : |              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit         | : | 2.935.504,64 |
| Çıkışı (TL )                                           | : |              |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET | DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO |
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|

**HİSSE SENETLERİ**

**Hisse Türk**

|       |    |        |  |  |             |  |  |              |           |          |  |  |  |
|-------|----|--------|--|--|-------------|--|--|--------------|-----------|----------|--|--|--|
| AKBNK | TL | AKBANK |  |  | TRAKBNK91N  |  |  | 361.800,00   | 4,690000  | 31/03/21 |  |  |  |
| CCOLA | TL | COLA   |  |  | TRCOLLAVUU1 |  |  | 1.900,00     | 68,585500 | 30/03/21 |  |  |  |
| EKGYO | TL | EKGYO  |  |  | TREEGYUUUU1 |  |  | 750.000,00   | 2,284667  | 19/03/21 |  |  |  |
| EKGYO | TL | EKGYO  |  |  | TREEGYUUUU1 |  |  | 1.700.000,00 | 1,865922  | 31/03/21 |  |  |  |
| ENKAI | TL | ENKAI  |  |  | TRENKAUUUU1 |  |  | 10.000,00    | 7,980000  | 31/03/21 |  |  |  |
| EREGL | TL | EREGL  |  |  | TRAEGLYU1G3 |  |  | 50.000,00    | 14,665400 | 31/03/21 |  |  |  |

| 07/04/2021 23:52    |                    |              |             |                          |                          |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLA<br>M (FPD<br>GÖRE) | TOPLA<br>M (FTD<br>GÖRE) |

|           |              |       |      |      |
|-----------|--------------|-------|------|------|
| 4,690000  | 1.696.842,00 | 6,71  | 3,02 | 3,53 |
| 68,800000 | 130.720,00   | 0,52  | 0,23 | 0,27 |
| 1,910000  | 1.432.500,00 | 5,66  | 2,55 | 2,98 |
| 1,910000  | 3.247.000,00 | 12,84 | 5,78 | 6,75 |
| 7,920000  | 79.200,00    | 0,31  | 0,14 | 0,16 |
| 15,260000 | 763.000,00   | 3,02  | 1,36 | 1,59 |

|       |    |                     |                  |            |           |          |
|-------|----|---------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| GARAN | TL | GARAN Tİ<br>BANKASI | TRGARANIN<br>1   | 257.000,00 | 7,306576  | 29/03/21 |
| GARAN | TL | RANKASI             | TRGARANIN<br>1   | 155.600,00 | 6,690000  | 31/03/21 |
| ISCTR | TL | RANKASI             | TRAISCTR91N2     | 450.000,00 | 5,607193  | 30/03/21 |
| ISCTR | TL | RANKASI             | TRAISCTR91N2     | 150.000,00 | 4,820000  | 31/03/21 |
| KRDMD | TL | KARDEMI             | TRAKKUMKYI<br>C7 | 25.000,00  | 7,590000  | 22/03/21 |
| SAHOL | TL | HOL                 | TRASAHULYIY<br>5 | 55.000,00  | 10,811006 | 15/03/21 |
| SAHOL | TL | ÖMER                | TRASAHULYIY<br>5 | -19.500,00 | 9,570043  | 31/03/21 |
| TTKOM | TL | ÖMER                | TRETTTLK00013    | 280.000,00 | 7,354649  | 31/03/21 |
| TTKOM | TL | ÖMER                | TRETTTLK00013    | 40.200,00  | 6,708526  | 31/03/21 |
| ULKER | TL | ULKER               | TRKULAKKUUU<br>5 | 19.900,00  | 22,416297 | 16/03/21 |
| YKBNK | TL | YKBNK               | TRAYKBNKYIN<br>6 | 200.000,00 | 2,200000  | 31/03/21 |

**GRUP TOPLAMI** **4.486.900,00**

### Hisse Yabancı

|         |     |                     |              |           |           |          |
|---------|-----|---------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| EPHE US | USD | ISHARES<br>MSCI     | US46429B4086 | 4.500,00  | 29,248400 | 17/03/21 |
| EPOL US | USD | ISHARES<br>MSCI     | US46429B6065 | 17.000,00 | 18,206865 | 19/03/21 |
| EWP US  | USD | ISHARES<br>MSCI SPA | US4642867646 | 15.000,00 | 25,376007 | 26/03/21 |
| EWZ US  | USD | ISHARES<br>MSCI     | US4642864007 | 6.000,00  | 30,918333 | 05/03/21 |
| ICOL US | USD | ISHARES<br>MSCI     | US46434G2021 | 720,00    | 10,600014 | 19/03/21 |

**GRUP TOPLAMI** **43.220,00**

**GRUP TOPLAMI** **4.530.120,00**

### BORÇLANMA SENETLERİ

#### Devlet Tahvili

|              |    |        |          |              |       |              |           |          |          |
|--------------|----|--------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------|----------|
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 13/11/30 | TRT131130T14 | 18,35 | 1.000.000,00 | 74,400000 | 31/03/21 | 0,000000 |
|--------------|----|--------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------|----------|

**GRUP TOPLAMI** **1.000.000,00**

#### Özel Sektör

|              |    |                   |          |                  |       |              |            |          |           |
|--------------|----|-------------------|----------|------------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|
| TRSAKFH22212 | TL | ARFEN<br>HOL DİNG | 04/02/22 | TRSAKFH2221<br>2 | 10,88 | 3.990.000,00 | 100,000000 | 22/03/21 | 20,349679 |
|--------------|----|-------------------|----------|------------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|

**GRUP TOPLAMI** **3.990.000,00**

#### Devlet Tahvili

|              |    |        |          |              |       |              |           |          |         |
|--------------|----|--------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------|---------|
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 13/11/30 | TRT131130T14 | 18,43 | 500.000,00   | 74,157000 | 01/04/21 | 1408811 |
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 13/11/30 | TRT131130T14 | 18,43 | 1.000.000,00 | 74,182000 | 01/04/21 | 1408825 |
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 13/11/30 | TRT131130T14 | 18,43 | 1.000.000,00 | 74,182000 | 01/04/21 | 1408828 |
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 13/11/30 | TRT131130T14 | 18,40 | 1.000.000,00 | 74,282143 | 01/04/21 | 1408837 |

**GRUP TOPLAMI** **3.500.000,00**

**GRUP TOPLAMI** **8.490.000,00**

### T.REPO

|              |    |        |          |              |       |              |           |          |              |         |
|--------------|----|--------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|----------|--------------|---------|
| TRT030523T13 | TL | HAZİNE | 01/04/21 | TRT030523T13 | 19,00 | 4.002.082,19 | 19,000000 | 31/03/21 | 1.779.105,00 | 1408811 |
| TRT110827T16 | TL | HAZİNE | 01/04/21 | TRT110827T16 | 19,00 | 2.001.041,10 | 19,000000 | 31/03/21 | 2.888.385,00 | 1408821 |
| TRT110827T16 | TL | HAZİNE | 01/04/21 | TRT110827T16 | 19,00 | 2.001.041,10 | 19,000000 | 31/03/21 | 2.888.385,00 | 1408821 |

**GRUP TOPLAMI** **8.004.164,39**

**GRUP TOPLAMI** **8.004.164,39**

### MEVDUAT

|                |    |  |          |  |       |          |  |          |  |
|----------------|----|--|----------|--|-------|----------|--|----------|--|
| DENİZBANK A.Ş. | TL |  | 01/04/21 |  | 16,75 | 1.064,61 |  | 31/03/21 |  |
|----------------|----|--|----------|--|-------|----------|--|----------|--|

**GRUP TOPLAMI** **1.064,61**

**GRUP TOPLAMI** **1.064,61**

### DİĞER

#### Borsa Y.Fonu Türk

|                         |    |                   |  |     |  |               |          |          |  |
|-------------------------|----|-------------------|--|-----|--|---------------|----------|----------|--|
| GYK - GEDİK<br>PORTEFÖY | TL | GEDİK<br>PORTEFÖY |  | GYK |  | 79.024.200,00 | 0,016451 | 27/11/20 |  |
|-------------------------|----|-------------------|--|-----|--|---------------|----------|----------|--|

**GRUP TOPLAMI** **79.024.200,00**

**GRUP TOPLAMI** **79.024.200,00**

### TÜREV

#### Futures

#### Uzun

|              |    |  |  |                  |  |          |          |          |  |
|--------------|----|--|--|------------------|--|----------|----------|----------|--|
| 6LK1         | TL |  |  | 6LK1             |  | 7,00     | 1,000000 | 30/03/21 |  |
| F_AKBNK0421  | TL |  |  | F_AKBNK0421      |  | 2.333,00 | 4,820000 | 26/03/21 |  |
| F_GARAN0421  | TL |  |  | F_GARAN0421      |  | 600,00   | 6,770000 | 26/03/21 |  |
| F_USDTRY0521 | TL |  |  | F_USDTRY052<br>1 |  | 850,00   | 8,630100 | 23/03/21 |  |

#### Kısa

|             |    |  |  |             |  |           |            |          |  |
|-------------|----|--|--|-------------|--|-----------|------------|----------|--|
| F_CCOLA0421 | TL |  |  | F_CCOLA0421 |  | 19,00     | 70,760000  | 23/03/21 |  |
| F_EKGYO0421 | TL |  |  | F_EKGYO0421 |  | 13.000,00 | 1,960000   | 30/03/21 |  |
| F_ENKAI0421 | TL |  |  | F_ENKAI0421 |  | 100,00    | 8,120000   | 30/03/21 |  |
| F_EREGL0421 | TL |  |  | F_EREGL0421 |  | 875,00    | 15,250000  | 29/03/21 |  |
| F_FROTO0421 | TL |  |  | F_FROTO0421 |  | 18,00     | 201,770000 | 25/03/21 |  |
| F_ISCTR0421 | TL |  |  | F_ISCTR0421 |  | 1.900,00  | 4,790000   | 26/03/21 |  |
| F_KRDMD0421 | TL |  |  | F_KRDMD0421 |  | 250,00    | 7,190000   | 17/03/21 |  |

|              |                      |               |              |              |       |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|              | 6,690000             | 1.719.330,00  | 6,80         | 3,06         | 3,58  |
|              | 6,690000             | 1.040.964,00  | 4,12         | 1,85         | 2,17  |
|              | 4,820000             | 2.169.000,00  | 8,58         | 3,86         | 4,51  |
|              | 4,820000             | 723.000,00    | 2,86         | 1,29         | 1,50  |
|              | 7,080000             | 177.000,00    | 0,70         | 0,32         | 0,37  |
|              | 8,600000             | 473.000,00    | 1,87         | 0,84         | 0,98  |
|              | 8,600000             | -167.700,00   | -0,66        | -0,30        | -0,35 |
|              | 6,780000             | 1.898.400,00  | 7,51         | 3,38         | 3,95  |
|              | 6,780000             | 272.556,00    | 1,08         | 0,48         | 0,57  |
|              | 21,060000            | 419.094,00    | 1,66         | 0,75         | 0,87  |
|              | 2,200000             | 440.000,00    | 1,74         | 0,78         | 0,92  |
|              | <b>16.513.906,00</b> | <b>65,32</b>  | <b>29,39</b> | <b>34,35</b> |       |
|              | 29,111300            | 1.090.686,88  | 4,31         | 1,94         | 2,27  |
|              | 17,980900            | 2.544.991,41  | 10,06        | 4,53         | 5,29  |
|              | 27,482500            | 3.432.206,98  | 13,56        | 6,11         | 7,14  |
|              | 32,978200            | 1.647.419,39  | 6,51         | 2,93         | 3,43  |
|              | 10,163900            | 60.928,27     | 0,24         | 0,11         | 0,13  |
|              | <b>8.776.232,93</b>  | <b>34,68</b>  | <b>15,62</b> | <b>18,26</b> |       |
|              | <b>25.290.138,93</b> | <b>####</b>   | <b>45,01</b> | <b>52,61</b> |       |
|              | 74,205912            | 742.059,12    | 9,97         | 1,32         | 1,54  |
|              | <b>742.059,12</b>    | <b>9,97</b>   | <b>1,32</b>  | <b>1,54</b>  |       |
|              | 102,339516           | 4.083.346,68  | 54,86        | 7,29         | 8,49  |
|              | <b>4.083.346,68</b>  | <b>54,86</b>  | <b>7,29</b>  | <b>8,49</b>  |       |
|              | 74,790000            | 373.950,00    | 5,02         | 0,67         | 0,78  |
|              | 74,790000            | 747.900,00    | 10,05        | 1,33         | 1,56  |
|              | 74,790000            | 747.900,00    | 10,05        | 1,33         | 1,56  |
|              | 74,790000            | 747.900,00    | 10,05        | 1,33         | 1,56  |
|              | <b>2.617.650,00</b>  | <b>35,17</b>  | <b>4,66</b>  | <b>5,46</b>  |       |
|              | <b>7.443.055,80</b>  | <b>####</b>   | <b>13,27</b> | <b>15,49</b> |       |
| 4.002.082,19 | 19,000000            | 4.002.082,19  | 50,00        | 7,13         | 8,32  |
| 2.001.041,10 | 19,000000            | 2.001.041,10  | 25,00        | 3,56         | 4,16  |
| 2.001.041,10 | 19,000000            | 2.001.041,10  | 25,00        | 3,56         | 4,16  |
|              | <b>8.004.164,39</b>  | <b>100,00</b> | <b>14,25</b> | <b>16,64</b> |       |
|              | <b>8.004.164,39</b>  | <b>####</b>   | <b>14,25</b> | <b>16,64</b> |       |
| 1.065,10     | 16,750000            | 1.065,10      | 100,00       | 0,00         | 0,00  |
|              | <b>1.065,10</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |       |
|              | <b>1.065,10</b>      | <b>####</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |       |
|              | 0,020394             | 1.611.619,53  | 100,00       | 2,87         | 3,35  |
|              | <b>1.611.619,53</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,87</b>  | <b>3,35</b>  |       |
|              | <b>1.611.619,53</b>  | <b>####</b>   | <b>2,87</b>  | <b>3,35</b>  |       |
|              | 1,000000             | 700.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 4,790000             | 1.117.507,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 6,720000             | 403.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 8,517800             | 7.240.130,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 70,200000            | 133.380,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 1,950000             | 2.535.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 7,840000             | 78.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | 15,580000            | 1.363.250,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 198,140000   | 356.652,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4,790000     | 910.100,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 7,240000     | 181.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

|              |    |              |          |              |          |
|--------------|----|--------------|----------|--------------|----------|
| F_TOASO0421  | TL | F_TOASO0421  | 195,00   | 34,590000    | 24/03/21 |
| F_ULKER0421  | TL | F_ULKER0421  | 199,00   | 21,900000    | 26/02/21 |
| F_USDTRY0421 | TL | F_USDTRY0421 | 700,00   | 8,507400     | 23/03/21 |
| F_USDTRY0621 | TL | F_USDTRY0621 | 650,00   | 8,792800     | 23/03/21 |
| F_XU0300421  | TL | F_XU0300421  | 197,00   | 1.443,000000 | 29/03/21 |
| F_YKBNK0421  | TL | F_YKBNK0421  | 2.000,00 | 2,190000     | 31/03/21 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| GRUP TOPLAMI | 23.893,00 |
| GRUP TOPLAMI | 23.893,00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 7.056.302,86 |
| GRUP TOPLAMI        | 7.056.302,86 |
| GRUP TOPLAMI        | 7.056.302,86 |

VIOP USD Nakit Teminatı

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| VIOP USD Nakit Teminatı | 812.440,70 |
| GRUP TOPLAMI            | 812.440,70 |
| GRUP TOPLAMI            | 812.440,70 |

Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                        | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                        | 0,00 |

Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                        | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                        | 0,00 |

DİĞER

Döviz

|              |     |     |     |              |          |          |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|----------|----------|
| USD          | USD | FED | USD | 1.009.504,84 | 7,238802 | 31/03/21 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |     | 1.009.504,84 |          |          |
| GRUP TOPLAMI |     |     |     | 1.009.504,84 |          |          |

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 56.170.565,39  | 116,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.640.852,77   | 3,41 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.793.322,02   | 3,73 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.525.826,64 | -23,97 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 48.078.913,54  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 95.715,98 | 0,1991 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 465,00    | 0,0010 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           | 794,94    | 0,0017 % |
| Kayda Alma Ücreti                  |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 6.019,98  | 0,0125 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 45.727,87 | 0,0951 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 64,10     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 2.281,32  | 0,0047 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |

|              |                      |             |             |             |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 33,980000    | 662.610,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21,570000    | 429.243,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8,392400     | 5.874.680,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8,684600     | 5.644.990,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.442,250000 | 2.841.232,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2,190000     | 438.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | <b>30.909.374,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>30.909.374,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 7.056.302,86        | 100,00        | 12,56        |
| <b>7.056.302,86</b> | <b>100,00</b> | <b>12,56</b> |
| <b>7.056.302,86</b> | <b>####</b>   | <b>12,56</b> |

|                     |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| 6.764.218,78        | 100,00        | 1,45        |
| <b>6.764.218,78</b> | <b>100,00</b> | <b>1,45</b> |
| <b>6.764.218,78</b> | <b>####</b>   | <b>1,45</b> |

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>####</b>   | <b>0,00</b> |

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>####</b>   | <b>0,00</b> |

|          |                      |             |              |              |
|----------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 8,325800 | 8.404.935,40         | 0,00        | 0,00         | 17,48        |
|          | <b>8.404.935,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17,48</b> |
|          | <b>8.404.935,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17,48</b> |
|          | <b>56.170.565,39</b> |             | <b>89,41</b> |              |



|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 1.828,81   | 0,0038 % |
|                  | 152.898,00 | 0,3180 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLAT**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TOASO           | Temmettû   | 25/03/21       | 26.400,00      | 26.400,00 |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

## İNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR