

GRUP TOPLAMI			63,829.65						63,917.53			100.00	0.25	0.24
TPP														
TPP			03/05/21	19.20	400,631.23	19.200000	30/04/21	84820	400,631.23	19.200000	400,631.23	100.00	1.58	1.49
GRUP TOPLAMI			400,631.23						400,631.23			100.00	1.58	1.49
GRUP TOPLAMI			400,631.23						400,631.23			100.00	1.58	1.49
FON PORTFÖY DEĞERİ									25,367,688.43			100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,367,688.43	94.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,573,823.23	5.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,666.34	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,900,845.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,877.42	0.1259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	495.68	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	1,891.24	0.0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,138.19	0.0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	652.10	0.0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,232.32	0.0046 %
Diğer Harcamalar	-0.09	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41.81	0.0002 %
	40,392.77	0.1500 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	08/04/21	101.537	1,776,897.20	1,750,000.00
TRFTPCF52125	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		05/05/21	14/04/21	99.165	495,822.86	500,000.00
TRFNURL52132	NUROL YATIRIM BANKASI		14/05/21	26/04/21	99.108	198,216.06	200,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	26/04/21	101.537	1,573,823.23	1,550,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	4044759.35	4000000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	02/04/21	103.400	568,700.00	550,000.00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	07/04/21	102.172	265,647.94	260,000.00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.		23/06/22	15/04/21	101.567	507,835.57	500,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1342183.51	1310000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/04/21	12/04/21	0.985	600,000.00	600,000.00
TRFEKOF42124	EKO FACTORİNG		15/04/21	15/04/21	0.980	370,000.00	370,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	970000.00	970000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURL72114	NUROL YATIRIM BANKASI		02/07/21	02/04/21	95.307	667,149.73	700,000.00
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	02/04/21	93.265	652,855.00	700,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	05/04/21	100.000	500,000.00	500,000.00
TRFKNTF82112	KENT FAKTORİNG		04/08/21	07/04/21	93.166	465,830.00	500,000.00
TRFSUMF52118	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		10/05/21	07/04/21	98.050	392,199.00	400,000.00
TRFPHCM52118	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	07/04/21	97.482	175,466.71	180,000.00
TRFTAMF82115	TAM FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	08/04/21	93.219	932,192.57	1,000,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	08/04/21	100.210	1,753,667.80	1,750,000.00
TRFGLMK52112	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	13/04/21	97.389	730,413.90	750,000.00
TRFEKOF72121	EKO FACTORİNG		30/07/21	15/04/21	93.995	845,955.00	900,000.00
TRFEKOF52115	EKO FACTORİNG		24/05/21	15/04/21	97.754	175,957.79	180,000.00
TRFZORN72125	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		09/07/21	15/04/21	99.570	99,569.87	100,000.00
TRFDEV82117	DEVİR FAKTORİNG A.Ş.		20/08/21	22/04/21	92.970	1,115,640.00	1,200,000.00
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORİNG		08/11/21	26/04/21	100.000	1,200,000.00	1,200,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	26/04/21	101.537	1,776,897.20	1,750,000.00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	28/04/21	100.700	604,200.00	600,000.00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	12087994.57	12410000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	02/04/21	103.000	535,600.00	520,000.00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	07/04/21	100.784	151,175.34	150,000.00
TRSKORT52111	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/05/21	14/04/21	103.899	20,779.77	20,000.00
TRSBovy52211	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	19/04/21	102.240	245,376.00	240,000.00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	22/04/21	101.688	406,750.65	400,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1359681.76	1330000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		2,000,000.00	1,202,255.00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1,000,000.00	538,550.00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		2,000,000.00	2,814,030.00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1,000,000.00	399,860.00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1,000,000.00	664,310.00
TRT170724T14	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1,000,000.00	996,280.00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1,000,000.00	397,680.00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2,000,000.00	2,045,090.00
TRT290125T15	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1,000,000.00	881,650.00
T.REPO				Toplamı:		12000000.00	9939705.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		344,456.28	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		390,630.31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		599,241.82	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		414,080.49	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		496,490.05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		245,704.04	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		214,504.85	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		144,699.31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		344,409.89	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		323,812.47	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		181,568.43	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		314,092.11	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		182,261.65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		287,193.77	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		666,096.63	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		195,266.48	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		209,487.47	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21		144,374.36	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		221,276.18	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21		103,531.03	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21		63,829.65	
MEVDUAT				Toplamı:		6087007.27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		300,000.00	
			06/04/21	05/04/21		300,000.00	
			07/04/21	06/04/21		500,000.00	
			08/04/21	07/04/21		600,000.00	
			12/04/21	09/04/21		600,000.00	
			13/04/21	12/04/21		500,000.00	
			14/04/21	13/04/21		600,000.00	
			15/04/21	14/04/21		600,000.00	
			19/04/21	16/04/21		300,000.00	
			20/04/21	19/04/21		500,000.00	
			21/04/21	20/04/21		400,000.00	
			28/04/21	27/04/21		400,000.00	
			30/04/21	29/04/21		300,000.00	
			03/05/21	30/04/21		400,000.00	
TPP					Toplamı:	6300000.00	
						44191626.46	29959705.00