

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.729.238,52	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.000.000,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,868231	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,812853	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,20	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,88	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	10,42	
b-)Hazine Bonosu	:	5,98	
c-)Devlet Tahvili	:	33,59	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27	
f-)Finansman Bonusu	:	16,94	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,84	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,66	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	15,47	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,68	
r-)Repo-Trepo	:	13,15	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,02	
b-)Hazine Bonosu	:	0,06	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	446,74	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			11.500,00	25,410303	07/04/21			8010051-		23,320000	268.180,00	1,87	0,23	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,10	4,400000	04/03/21			8010051-		9,630000	0,96	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			15.500,00	68,580098	07/04/21			8010051-		65,000000	1.007.500,00	7,02	0,88	0,88
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			21.000,00	8,314118	07/04/21			8010051-		7,850000	164.850,00	1,15	0,14	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			61.500,00	12,012668	07/04/21			8010051-		19,040000	1.170.960,00	8,16	1,02	1,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			135.000,00	8,662972	07/04/21			8010051-		7,210000	973.350,00	6,79	0,85	0,85
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			692.000,00	5,188015	07/04/21			8010051-		4,870000	3.370.040,00	23,51	2,95	2,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			98.000,00	19,560356	13/04/21			8010051-		18,310000	1.794.380,00	12,51	1,57	1,56
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			58.500,00	6,068961	07/04/21			8010051-		7,160000	418.860,00	2,92	0,37	0,37

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON																					
Nisan-2021																					
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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			32.000,00	35,490424	05/03/21			80100103		41,570000	1.330.240,00	9,27	1,16	1,16		
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			14.000,00	41,550028	05/03/21			80100103		45,000000	630.000,00	4,39	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								46.000,00								1.960.240,00	13,66	1,71	1,71		
GRUP TOPLAMI								46.000,00								1.960.240,00	13,66	1,71	1,71		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			190,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	2.810.100,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								190,00								2.810.100,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								190,00								2.810.100,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								17.747.626,33								17.747.626,33	100,00	15,51			
GRUP TOPLAMI								17.747.626,33								17.747.626,33	100,00	15,51			
GRUP TOPLAMI								17.747.626,33								17.747.626,33	100,00	15,51			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			34.816,88	8,160388	30/04/21					8,231100	286.581,22	0,00	0,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								34.816,88								286.581,22	0,00	0,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								34.816,88								286.581,22	0,00	0,00	0,25		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	44	TRD160621T17	0,00	2	6.000.000,00	108,055500	30/04/21	19,421978		74204776		108,209751	6.492.585,06	9,62	5,67	5,66		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.492.585,06	9,62	5,67	5,66		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.492.585,06	9,62	5,67	5,66		
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.447.304,33	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.447.304,33	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318.638,86	0,28 %
C-)ALACAKLAR	17.630,37	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.335,04	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.729.238,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.918,43	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	49.927,48	0,0435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.090,31	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.311,52	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.648,32	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	358,85	0,0003 %
	81.651,79	0,0710 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	12.016,05	12.016,05
ISCTR	Temmettü	06/04/21	19.978,56	19.978,56
GARAN	Temmettü	07/04/21	20.199,24	20.199,24
ENKAI	Temmettü	15/04/21	7.500,00	7.500,00
KCHOL	Temmettü	16/04/21	57.330,00	57.330,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SELEC	Temmettû	22/04/21	4.080,00	4.080,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			05/04/21	21,820	54.550,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			05/04/21	8,130	56.910,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/04/21	15,210	182.520,00	12.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			05/04/21	6,900	6.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/04/21	20,120	442,64	22,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/04/21	20,100	90.007,80	4.478,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/04/21	7,230	115.680,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/04/21	38,740	9.878,70	255,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/04/21	38,720	106.286,40	2.745,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/04/21	70,700	318.150,00	4.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/04/21	10,620	63.720,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/04/21	7,440	178.560,00	24.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/04/21	21,220	21.220,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/04/21	15,110	143.545,00	9.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/04/21	34,460	46.417,62	1.347,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/04/21	34,440	5.269,32	153,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			05/04/21	22,060	33.090,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/04/21	2,210	25.415,00	11.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1458562,48	105500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	14/04/21	78,882	1.183.232,14	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1183232,14	1500000,00

VIII-İTFALAR

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK42137	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/04/21	02/04/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVFAS42112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/04/21	02/04/21	0,957	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	1.510.000,00	1.510.000,00
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,955	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11510000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	21/04/21	1,117	9.500.000,00	9.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/04/21	5,000	2.800.000,00	560.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,010	285.150,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,000	114.000,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,020	114.120,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,030	171.650,60	9.020,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,050	190.309,50	9.990,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/21	19,040	266.369,60	13.990,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	3941599,70

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	02/04/21	95,412	1.259.438,40	1.320.000,00
TRFKFTF42211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		12/04/22	13/04/21	82,821	786.799,50	950.000,00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	14/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBKE2115	FİNANSBANK A.Ş.		15/10/21	16/04/21	91,201	912.010,00	1.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	20/04/21	94,062	1.881.240,00	2.000.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	20/04/21	93,383	1.867.660,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8707147,90
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	06/04/21	93,876	375.504,17	400.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	06/04/21	93,890	187.780,56	200.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	08/04/21	77,739	1.554.785,71	2.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	30/04/21	108,056	3.241.666,48	3.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	30/04/21	108,056	3.241.666,48	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8601403,40

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/21	8,168	4.655.760,00	570.000,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Nisan-2021

DÖVİZ	Toplamı:	4655760,00	570000,00
-------	----------	------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		9.000.000,00	4.846.970,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		7.000.000,00	7.490.085,00
TRT080323T10	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		8.000.000,00	9.918.695,00
TRT200422T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		6.000.000,00	6.081.860,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		13.000.000,00	13.146.065,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		19.000.000,00	24.608.745,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		13.000.000,00	18.181.115,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		17.000.000,00	18.106.130,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		16.000.000,00	16.498.220,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		16.000.000,00	15.966.555,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.595,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		15.000.000,00	5.980.425,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		14.000.000,00	19.629.600,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		15.000.000,00	15.856.720,00
TRT140623T19	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		14.000.000,00	14.056.165,00
TRT090621T18	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		14.000.000,00	14.772.275,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		10.000.000,00	10.534.015,00
TRT120325T12	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		15.000.000,00	20.846.495,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		16.000.000,00	6.970.720,00
TRT240724T15	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		15.000.000,00	19.109.955,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		16.000.000,00	7.128.380,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		16.000.000,00	6.353.625,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		16.000.000,00	7.194.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		3.000.000,00	1.835.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		11.000.000,00	6.728.370,00
T.REPO					Toplamı:	315000000,00	292869145,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		900.000,00	
			05/04/21	02/04/21		4.350.000,00	
			06/04/21	05/04/21		400.000,00	
			07/04/21	06/04/21		370.000,00	
			08/04/21	07/04/21		400.000,00	
			09/04/21	08/04/21		560.000,00	
			13/04/21	12/04/21		50.000,00	
			14/04/21	13/04/21		130.000,00	
			15/04/21	14/04/21		130.000,00	
			16/04/21	15/04/21		320.000,00	
			19/04/21	16/04/21		480.000,00	
			20/04/21	19/04/21		500.000,00	
			21/04/21	20/04/21		750.000,00	
			22/04/21	21/04/21		6.250.000,00	
			26/04/21	22/04/21		4.000.000,00	
			26/04/21	22/04/21		508.000,00	
			26/04/21	22/04/21		742.000,00	
			27/04/21	26/04/21		3.620.000,00	
			27/04/21	26/04/21		2.680.000,00	
			28/04/21	27/04/21		5.320.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.009.000,00	

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

29/04/21	28/04/21	4.311.000,00
30/04/21	29/04/21	5.340.000,00
03/05/21	30/04/21	860.000,00
TPP		Toplamı: 43980000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.460,000	1.284.800,00	88,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.459,750	1.488.945,00	102,00
FUTURES						Toplamı: 2773745,00	190,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	05/04/21	1.477,000	2.806.300,00	190,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.482,000	1.304.160,00	88,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,750	1.511.385,00	102,00
						Toplamı: 5621845,00	380,00
						416933295,62	334545215,00