

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**N-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	76.223.457,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.884.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,063105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,022405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	210,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,67
c-)Devlet Tahvili	:	5,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	75,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 47,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 172.767.912,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 174.843.101,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 20:34

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		TRT220921T18	17,58		4.500.000,00	97,824400	30/04/21	18,415098		7420477 6179312 0732		97,942980	4.407.434,10	7,22	5,78	5,78
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.407.434,10	7,22	5,78	5,78

Özel Sektör

TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21		TRFVFAS52111	17,80		730.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	730.000,00	1,19	0,96	0,96
TRFFINF52118	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04/05/21		TRFFINF52118	17,75		500.000,00	95,762000	02/02/21	18,969007				99,952424	499.762,12	0,82	0,65	0,66
TRFTPCF52125	TL	CREDITW EST FAKTORİNG A.Ş.	05/05/21		TRFTPCF52125	21,50		700.000,00	94,966000	04/02/21	22,465628				99,889015	699.223,10	1,14	0,92	0,92
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21		TRFGRFA52114	18,75		650.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				99,601429	647.409,29	1,06	0,85	0,85
TRFISGY52116	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	20/05/21		TRFISGY52116	17,50		1.230.000,00	95,819000	18/02/21	18,684008				99,205365	1.220.225,98	1,99	1,60	1,60
TRFFNBK52113	TL	FINANSBANK A.Ş.	21/05/21		TRFFNBK52113	4,48		500.000,00	100,000000	15/01/21	0,000000				100,917097	504.585,49	0,82	0,66	0,66
TRFGDKM52119	TL	GEDİK MENKUL DEĞERLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21		TRFGDKM52119	4,16		3.630.000,00	100,184900	30/04/21	0,000000		7420477 6179296 4074		100,668654	3.654.272,14	5,97	4,79	4,79
TRFYAKF52112	TL	KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/05/21		TRFYAKF52112	17,50		1.500.000,00	95,863000	23/02/21	18,690957				99,018978	1.485.284,66	2,43	1,95	1,95
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21		TRFAKBK52110	17,50		3.000.000,00	95,556000	18/02/21	18,648004				98,928307	2.967.849,20	4,85	3,89	3,89
TRFYTFM52118	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21		TRFYTFM52118	17,80		1.070.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				98,911941	1.058.357,77	1,73	1,39	1,39
TRFGKYH52115	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG	27/05/21		TRFGKYH52115	15,43		1.500.000,00	92,894000	27/11/20	9,000932				99,434899	1.491.523,48	2,44	1,96	1,96
TRFGLMK52112	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21		TRFGLMK52112	22,50		1.200.000,00	94,688000	26/02/21	23,968291				98,539161	1.182.469,94	1,93	1,55	1,55
TRFISFN52111	TL	İŞ FİNANSA L KİRALAM	28/05/21		TRFISFN52111	17,40		1.780.000,00	95,755000	24/02/21	18,559457				98,840715	1.759.364,72	2,87	2,31	2,31

TRFOYMD52114	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERL	28/05/21	TRFOYMD5211 4	17,70	1.000.000,00	95,774000	26/02/21	18,909230	98,820774	988.207,74	1,61	1,29	1,30
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	TRFTEBK52113	17,60	2.000.000,00	95,797000	26/02/21	18,779470	98,828164	1.976.563,28	3,23	2,59	2,59
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİ NG A.Ş.	02/06/21	TRFYAKF62111	18,10	1.250.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452	98,555035	1.231.937,93	2,01	1,62	1,62
TRFAKYM62117	TL	HAZİNE	03/06/21	TRFAKYM6211 7	18,10	270.000,00	95,682000	04/03/21	20,143858	98,453424	265.824,25	0,43	0,35	0,35
TRFALNF62146	TL	ALTERNA TİFBANK A.S.	03/06/21	TRFALNF62146	18,00	1.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463	98,515644	985.156,44	1,61	1,29	1,29
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	TRFTEBK62120	18,05	1.250.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475	98,461400	1.230.767,50	2,01	1,61	1,61
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	TRFTHAL62131	17,75	1.500.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373	98,491263	1.477.368,95	2,41	1,94	1,94
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSA L	07/06/21	TRFISFN62110	18,10	835.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619	98,316469	820.942,52	1,34	1,08	1,08
TRFYKYM62117	TL	KİRALAM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	09/06/21	TRFYKYM6211 7	18,10	2.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299	98,214317	1.964.286,35	3,21	2,58	2,58
TRFALNF62138	TL	ALTERNA TİFBANK A.S.	10/06/21	TRFALNF62138	17,90	200.000,00	94,398000	09/02/21	18,994109	98,205786	196.411,57	0,32	0,26	0,26
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERL	10/06/21	TRFOYMD6211 3	18,20	1.000.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644	98,163820	981.638,20	1,60	1,29	1,29
TRFGLMK62129	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERL ER A.Ş.	18/06/21	TRFGLMK6212 9	23,00	800.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593	97,220919	777.767,35	1,27	1,02	1,02
TRFGLMK62137	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERL ER A.Ş.	18/06/21	TRFGLMK6213 7	23,00	750.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650	97,166577	728.749,33	1,19	0,95	0,96
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	TRFAKBK7212 6	19,00	1.500.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432	97,024088	1.455.361,32	2,38	1,91	1,91
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	TRFYKBK7215 9	2,00	1.500.000,00	100,000000	02/04/21	0,000000	101,691342	1.525.370,12	2,49	2,00	2,00
TRFAKYM72116	TL	HAZİNE	05/07/21	TRFAKYM7211 6	19,05	1.250.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461	96,826256	1.210.328,20	1,98	1,59	1,59
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİ NG A.Ş.	05/07/21	TRFISFA72116	18,25	740.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365	97,014392	717.906,50	1,17	0,94	0,94
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	TRFAKBK7211 8	19,00	970.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581	96,738445	938.362,91	1,53	1,23	1,23
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLA R	09/07/21	TRFVKFB72148	19,00	1.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819	96,649629	966.496,29	1,58	1,27	1,27
TRFGDKM72117	TL	BANKASI GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERL	12/07/21	TRFGDKM7211 7	18,00	1.500.000,00	95,122000	30/03/21	8,500591	98,447525	1.476.712,87	2,41	1,94	1,94
TRFFFKR72113	TL	FINANS FİNANSA L	28/07/21	TRFFFKR72113	18,00	1.000.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032	96,019989	960.199,89	1,57	1,26	1,26
TRFYKBK72134	TL	KİRALAM YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	TRFYKBK7213 4	4,52	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000	100,910694	1.009.106,94	1,65	1,32	1,32
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSA L	03/08/21	TRFFFKR82112	17,80	350.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875	95,784929	335.247,25	0,55	0,44	0,44
TRFFNBK82110	TL	KİRALAM FINANSB ANK A.Ş.	06/08/21	TRFFNBK8211 0	17,50	1.500.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610	95,726894	1.435.903,41	2,35	1,88	1,88
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİ NG A.Ş.	06/08/21	TRFISFA82115	19,30	880.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134	95,220162	837.937,43	1,37	1,10	1,10
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSA L	11/08/21	TRFISFN82118	19,20	400.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501	95,027174	380.108,70	0,62	0,50	0,50
TRFFNBK82128	TL	KİRALAM FINANSB ANK A.Ş.	13/08/21	TRFFNBK8212 8	17,75	700.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855	95,358288	667.508,01	1,09	0,87	0,88
TRFALNF82110	TL	ALTERNA TİFBANK A.S.	17/08/21	TRFALNF82110	18,25	150.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148	95,053940	142.580,91	0,23	0,19	0,19
TRFFFKR82120	TL	FINANS FİNANSA L	17/08/21	TRFFFKR82120	17,70	375.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531	95,193388	356.975,20	0,58	0,47	0,47
TRFISGY82113	TL	KİRALAM İŞ GAYRİME NKUL YATIRIM	18/08/21	TRFISGY82113	19,20	520.000,00	94,062000	20/04/21	20,466173	94,687868	492.376,91	0,80	0,65	0,65
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSM AN A.Ş	18/08/21	TRFTBTF82118	18,50	900.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241	94,864618	853.781,56	1,39	1,12	1,12
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	TRFYKBK8213 3	13,20	750.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000	101,686311	762.647,33	1,25	1,00	1,00
TRFFFKR82146	TL	FINANS FİNANSA L	24/08/21	TRFFFKR82146	19,10	500.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430	94,434118	472.170,59	0,77	0,62	0,62
TRFFINF82123	TL	KİRALAM FINANS FAKTORİ NG A.Ş.	25/08/21	TRFFINF82123	19,10	1.500.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384	94,378933	1.415.684,00	2,31	1,86	1,86
TRFALNF82128	TL	ALTERNA TİFBANK A.S.	26/08/21	TRFALNF82128	19,35	1.130.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503	94,258287	1.065.118,64	1,74	1,40	1,40

TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSA L KİRALAM	26/08/21	TRFISFN82126	19,10	720.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384	94,331050	679.183,56	1,11	0,89	0,89
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİ NG A.Ş.	01/09/21	TRFGRFA92110	19,30	1.380.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960	94,005289	1.297.272,98	2,12	1,70	1,70
TRFFNBK92119	TL	FINANSB ANK A.Ş.	03/09/21	TRFFNBK92119	18,25	500.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271	94,222471	471.112,35	0,77	0,62	0,62
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI	08/09/21	TRFGRAN92122	18,00	1.089.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155	94,132529	1.025.103,25	1,67	1,34	1,34
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GEDİK	08/10/21	TRFYKBKE2123	18,00	1.500.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000	100,635721	1.509.535,82	2,47	1,98	1,98
TRFGDKME2113	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERL	27/10/21	TRFGDKME2113	15,50	890.000,00	89,441000	22/01/21	15,704701	93,170645	829.218,74	1,35	1,09	1,09

GRUP TOPLAMI						58.039.000,00				56.815.260,98	92,78	74,53	74,57
GRUP TOPLAMI						62.539.000,00				61.222.695,08	####	80,31	80,35

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	03/05/21	16,75	188.795,43	30/04/21	189.055,35	16,750000	189.055,35	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI				188.795,43				189.055,35	#####	0,25	0,25

GRUP TOPLAMI						188.795,43				189.055,35	####	0,25	0,25
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------------	------	------	------

TPP

TPP			03/05/21	20,00	14.742.193,97	20,000000	30/04/21	85223	14.742.193,97	20,000000	14.742.193,97	99,10	19,26	19,34
TPP			03/05/21	19,90	134.219,17	19,900000	30/04/21	85224	134.219,17	19,900000	134.219,17	0,90	0,18	0,18

GRUP TOPLAMI						14.876.413,14				14.876.413,14	#####	19,44	19,52
GRUP TOPLAMI						14.876.413,14				14.876.413,14	####	19,44	19,52

FON PORTFÖY DEĞERİ										76.288.163,57	####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.288.163,57	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.133,30	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.839,27	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.223.457,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	147.354,90	0,1933 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.364,83	0,0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.058,01	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.324,95	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,56	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.309,08	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,53	0,0000 %
	160.993,46	0,2111 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY42117	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/04/21	06/04/21	0,946	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		07/04/21	07/04/21	0,960	640.000,00	640.000,00
TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	380.000,00	380.000,00
TRFVKFB42158	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/04/21	09/04/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/04/21	12/04/21	0,965	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN42120	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,958	450.000,00	450.000,00
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,955	500.000,00	500.000,00
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI		13/04/21	13/04/21	1,000	580.000,00	580.000,00

TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	19/04/21	0,958	970.000,00	970.000,00
TRFAKYM42127	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/21	20/04/21	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFFFKR42116	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	20/04/21	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	20/04/21	0,956	670.000,00	670.000,00
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	21/04/21	0,957	950.000,00	950.000,00
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	21/04/21	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFINF42119	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	27/04/21	27/04/21	0,957	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	28/04/21	0,957	710.000,00	710.000,00
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	28/04/21	0,961	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	29/04/21	0,959	700.000,00	700.000,00
TRFALNF42114	ALTERNATİFBAN K A.S.	30/04/21	30/04/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

16700000,00

16700000,00

TAHVİL TÜRK

TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	14/04/21	0,944	500.000,00	500.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	21/04/21	1,078	4.500.000,00	4.500.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

5000000,00

5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK72159	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/07/21	02/04/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFA82115	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		06/08/21	08/04/21	94,033	827.490,40	880.000,00
TRFVKFB72148	TÜRKİYE VAKİFİ AR		09/07/21	09/04/21	95,477	954.770,00	1.000.000,00

YAPI KUR
BANKASI T.A.O.

TRFGLMK62137	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/21	12/04/21	95,949	719.617,50	750.000,00
TRFISFN82118	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	13/04/21	94,062	376.248,00	400.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	19/04/21	96,050	931.685,00	970.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/09/21	20/04/21	93,383	1.288.685,40	1.380.000,00
TRFFFKR82146	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	20/04/21	93,814	469.070,00	500.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	20/04/21	94,062	489.122,40	520.000,00
TRFAKYM72116	HAZİNE	05/07/21	20/04/21	96,184	1.202.300,00	1.250.000,00
TRFYKBKE2123	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	21/04/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFINF82123	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	25/08/21	27/04/21	94,092	1.411.380,00	1.500.000,00
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	28/04/21	96,776	1.451.640,00	1.500.000,00
TRFISFN82126	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	28/04/21	94,092	677.462,40	720.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBAN K A.S.	26/08/21	30/04/21	94,113	1.063.476,90	1.130.000,00
TRFGDKM52119	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	30/04/21	100,434	642.779,81	640.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 15505727,81 16140000,00

TAHVİL TÜRK

TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	26/04/21	97,874	978.740,66	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	30/04/21	97,810	3.423.355,77	3.500.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4402096,43 4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00	2.499.830,00

TRT070727T13	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	2.000.000,00	1.200.495,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	3.000.000,00	1.347.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	5.000.000,00	4.916.810,00
TRT090621T18	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	5.000.000,00	5.273.220,00
TRT230222T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	10.000.000,00	3.975.340,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	10.000.000,00	4.465.090,00

T.REPO	Toplamı:	40000000,00	23678255,00
--------	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		50.227,79	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		57.730,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		57.810,71	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		58.125,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		70.925,61	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		70.871,47	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		75.809,39	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		76.759,43	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		76.755,16	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		76.790,38	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		82.749,54	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		82.787,51	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		90.463,67	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		93.446,62	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		93.724,36	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		94.243,49	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		97.207,10	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21		123.592,88	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		133.347,42	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21		147.765,44	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21		188.795,43	

MEVDUAT	Toplamı:	1899929,39
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		7.508.000,00	
			05/04/21	02/04/21		9.905.000,00	
			06/04/21	05/04/21		365.000,00	
			06/04/21	05/04/21		5.290.000,00	
			07/04/21	06/04/21		8.680.000,00	
			08/04/21	07/04/21		3.000.000,00	
			08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	
			08/04/21	07/04/21		1.645.000,00	
			09/04/21	08/04/21		3.000.000,00	
			09/04/21	08/04/21		3.392.000,00	
			12/04/21	09/04/21		4.022.000,00	
			13/04/21	12/04/21		363.000,00	
			13/04/21	12/04/21		3.000.000,00	
			13/04/21	12/04/21		2.787.000,00	
			14/04/21	13/04/21		5.789.000,00	
			15/04/21	14/04/21		4.771.000,00	
			15/04/21	14/04/21		3.228.000,00	
			16/04/21	15/04/21		7.163.000,00	
			19/04/21	16/04/21		4.786.000,00	
			20/04/21	19/04/21		6.175.000,00	
			20/04/21	19/04/21		1.576.000,00	
			21/04/21	20/04/21		8.891.000,00	
			22/04/21	21/04/21		10.000.000,00	
			22/04/21	21/04/21		6.598.000,00	
			26/04/21	22/04/21		9.625.000,00	
			26/04/21	22/04/21		10.123.000,00	
			27/04/21	26/04/21		11.255.000,00	
			27/04/21	26/04/21		2.000.000,00	
			28/04/21	27/04/21		5.801.000,00	
			28/04/21	27/04/21		9.855.000,00	
			29/04/21	28/04/21		3.585.000,00	
			29/04/21	28/04/21		5.845.000,00	
			30/04/21	29/04/21		10.660.000,00	

03/05/21 30/04/21 14.718.000,00

03/05/21 30/04/21 134.000,00

TPP

Toplamı: 200535000,00

284042753,63 66018255,00