

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.941.074,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	915.038.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-97,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,43
c-)Devlet Tahvili	:	1,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	1,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.898.343,57
--	---	--------------

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

	:	2.349.046,57
--	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 20:34

MEKUL KIYMET	DOV 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
--------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör														
TRFTAMF52118	TL	TAM FAKTORİ NG A.Ş. GARANTİ	05/05/21	TRFTAMF5211 8	21,25	200.000,00	94,239000	20/01/21	22,721289	99,887874	199.775,75	1,08	1,05	1,05
TRFGRFA52114	TL	FAKTORİ NG A.Ş. GEDİK	11/05/21	TRFGRFA5211 4	18,75	180.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797	99,601429	179.282,57	0,97	0,95	0,95
TRFGDKM52119	TL	YATIRIM MENKUL CİSMANLI	21/05/21	TRFGDKM5211 9	3,36	400.000,00	100,000000	21/01/21	0,000000	100,668654	402.674,62	2,18	2,12	2,13
TRFOSMK52111	TL	MENKUL DEĞERLİ CREDİTLİ	21/05/21	TRFOSMK5211 1	19,50	200.000,00	95,364000	19/02/21	21,000637	99,064333	198.128,67	1,07	1,04	1,05
TRFTPPFC52117	TL	EST FAKTORİ MLP	21/05/21	TRFTPPFC52117	21,50	300.000,00	93,296000	19/01/21	21,955756	99,025930	297.077,79	1,61	1,57	1,57
TRFMLPC52110	TL	SAGLIK HİZMETL YAPI	24/05/21	TRFMLPC5211 0	20,50	400.000,00	91,237000	04/12/20	19,676511	98,971879	395.887,52	2,14	2,09	2,09
TRFYAKF52112	TL	KREDİ FAKTORİ YATIRIM	24/05/21	TRFYAKF52112	17,50	500.000,00	95,863000	23/02/21	18,690957	99,018978	495.094,89	2,68	2,61	2,61
TRFYTFM52118	TL	FINANSM AN İS	26/05/21	TRFYTFM5211 8	17,80	100.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924	98,911941	98.911,94	0,54	0,52	0,52
TRFISFN52111	TL	FINANSA L OYAK	28/05/21	TRFISFN52111	17,40	530.000,00	95,755000	24/02/21	18,559457	98,840715	523.855,79	2,84	2,76	2,77
TRFOYMD52114	TL	YATIRIM MENKUL SUMER	28/05/21	TRFOYMD5211 4	17,70	400.000,00	95,774000	26/02/21	18,909230	98,820774	395.283,09	2,14	2,08	2,09
TRFSUMF52126	TL	FAKTORİ NG A.Ş. YAPI	28/05/21	TRFSUMF5212 6	21,50	200.000,00	94,806000	24/02/21	23,545167	98,562240	197.124,48	1,07	1,04	1,04
TRFYAKF62111	TL	KREDİ FAKTORİ	02/06/21	TRFYAKF62111	18,10	400.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452	98,555035	394.220,14	2,13	2,08	2,08
TRFAKYM62117	TL	HAZINE	03/06/21	TRFAKYM6211 7	18,10	200.000,00	95,682000	04/03/21	20,143858	98,453424	196.906,85	1,07	1,04	1,04
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	TRFTEBK62120	18,05	500.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475	98,461400	492.307,00	2,67	2,60	2,60
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	TRFTHAL62131	17,75	500.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373	98,491263	492.456,32	2,67	2,60	2,60
TRFISFN62110	TL	FINANSA L	07/06/21	TRFISFN62110	18,10	261.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619	98,316469	256.605,98	1,39	1,35	1,35
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş. YAPI	09/06/21	TRFAKBK6211 9	18,00	250.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481	98,216470	245.541,17	1,33	1,29	1,30
TRFYKYM62117	TL	KREDİ YATIRIM GLOBAL	09/06/21	TRFYKYM6211 7	18,10	600.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299	98,214317	589.285,90	3,18	3,13	3,11
TRFGLMK62111	TL	MENKUL DEĞERLİ GLOBAL	11/06/21	TRFGLMK6211 1	23,00	250.000,00	94,577000	12/03/21	24,122852	97,717423	244.293,56	1,32	1,29	1,29
TRFGLMK62129	TL	MENKUL DEĞERLİ GLOBAL	18/06/21	TRFGLMK6212 9	23,00	250.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593	97,220919	243.052,30	1,32	1,28	1,28
TRFGLMK62137	TL	MENKUL DEĞERLİ TACIRLİ	18/06/21	TRFGLMK6213 7	23,00	300.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650	97,166577	291.499,73	1,58	1,54	1,54
TRFTCMD62118	TL	R	21/06/21	TRFTCMD6211 8	19,60	200.000,00	96,029000	05/04/21	21,176154	97,454418	194.908,84	1,06	1,03	1,03
TRFHYTEV62114	TL	MENKUL HAYAT VARLIK YONETİMİ	25/06/21	TRFHYTEV6211 4	17,57	500.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	101,841150	509.205,75	2,76	2,68	2,69
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	TRFAKBK7212 6	19,00	350.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432	97,024088	339.584,31	1,84	1,79	1,79
TRFTAMF72116	TL	TAM FAKTORİ NG A.Ş.	01/07/21	TRFTAMF7211 6	21,25	150.000,00	93,827000	10/03/21	22,990260	96,710349	145.065,52	0,79	0,76	0,77
TRFTCMD72117	TL	R	05/07/21	TRFTCMD7211 7	18,75	250.000,00	92,055000	18/01/21	20,946947	96,770702	241.926,76	1,31	1,28	1,28
TRFAKBK72118	TL	MENKUL AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	TRFAKBK7211 8	19,00	400.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581	96,738445	386.953,78	2,10	2,04	2,04
TRFFNBK72137	TL	FINANSB ANK A.Ş.	14/07/21	TRFFNBK7213 7	19,00	300.000,00	95,572000	16/04/21	20,411048	96,402376	289.207,13	1,57	1,53	1,53
TRFBVYS72118	TL	BIRIKIM VARLIK YONETİMİ	28/07/21	TRFBVYS7211 8	22,00	200.000,00	91,557000	25/02/21	23,421105	95,162786	190.325,57	1,03	1,00	1,00
TRFFFKR72113	TL	FINANSA	28/07/21	TRFFFKR72113	18,00	300.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032	96,019989	288.059,97	1,56	1,52	1,52
TRFDFKT72114	TL	DÖRUK FAKTORİ NG A.Ş.	29/07/21	TRFDFKT72114	19,95	500.000,00	90,997000	29/01/21	20,887918	95,579230	477.896,15	2,59	2,52	2,52
TRFTAMF82115	TL	TAM FAKTORİ NG A.Ş.	04/08/21	TRFTAMF8211 5	22,50	200.000,00	92,899000	02/04/21	24,259467	94,616170	189.232,34	1,02	1,00	1,00
TRFISFA82115	TL	FAKTORİ NG A.Ş.	06/08/21	TRFISFA82115	19,30	120.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134	95,220162	114.264,19	0,62	0,60	0,60
TRFTCMD82124	TL	R	12/08/21	TRFTCMD8212 4	19,60	200.000,00	94,663000	29/04/21	21,004617	94,860996	189.721,99	1,03	1,00	1,00
TRFFNBK82128	TL	MENKUL FINANSB ANK A.Ş.	13/08/21	TRFFNBK8212 8	17,75	300.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855	95,358288	286.074,86	1,55	1,51	1,51
TRFALNF82110	TL	ALTERNA TİFBANK A.Ş.	17/08/21	TRFALNF82110	18,25	150.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148	95,053940	142.580,91	0,77	0,75	0,75
TRFISGY82113	TL	GAYRIME NKUL TEB	18/08/21	TRFISGY82113	19,20	230.000,00	94,062000	20/04/21	20,466173	94,687868	217.782,10	1,18	1,15	1,15
TRFTBTF82118	TL	TÜKETİCİ FINANSM AI	18/08/21	TRFTBTF82118	18,50	280.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241	94,864618	265.620,93	1,44	1,40	1,40
TRFA1CP82112	TL	CAPITAL YATIRIM FAKTORİ	20/08/21	TRFA1CP82112	20,50	300.000,00	91,004300	25/02/21	21,591433	94,329039	282.987,12	1,53	1,49	1,49
TRFYKBK82133	TL	KREDİ BANKASI FINANS	20/08/21	TRFYKBK8213 3	13,20	300.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000	101,686311	305.058,93	1,65	1,61	1,61
TRFFINF82123	TL	FAKTORİ NG A.Ş.	25/08/21	TRFFINF82123	19,10	300.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384	94,378933	283.136,80	1,53	1,49	1,49
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş. FİBA	26/08/21	TRFAKBK8211 7	17,85	500.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308	94,650401	473.252,01	2,56	2,49	2,50
TRFFBFBK82116	TL	FAKTORİ NG GARANTİ	26/08/21	TRFFBFBK82116	19,75	150.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679	94,149458	141.224,19	0,76	0,74	0,75
TRFGRFA92110	TL	FAKTORİ NG A.Ş. ZORLU	01/09/21	TRFGRFA9211 0	19,30	280.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960	94,005289	263.214,81	1,43	1,39	1,39
TRFZORN92123	TL	ENERJİ ELEKTRİ BNP	23/09/21	TRFZORN9212 3	23,50	400.000,00	90,979000	22/04/21	25,122239	91,593827	366.375,31	1,98	1,93	1,93
TRFBNPFE2128	TL	Paribas Finansal TACIRLİ	12/10/21	TRFBNPFE212 8	20,75	400.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381	91,609766	366.439,06	1,98	1,93	1,93
TRFTCMDE2118	TL	R	14/10/21	TRFTCMDE211 8	19,80	200.000,00	91,330000	22/04/21	20,822850	91,852120	183.704,24	0,99	0,97	0,97
TRFORFNA2117	TL	MENKUL FINANSM AN TEB	16/12/21	TRFORFNA211 7	18,40	300.000,00	84,531000	18/12/20	18,409380	90,024325	270.072,97	1,46	1,42	1,43
TRFTBTF42211	TL	TÜKETİCİ FINANSM KOC	06/04/22	TRFTBTF42211	4,40	300.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000	101,455795	304.367,39	1,65	1,60	1,61
TRFKFTF42211	TL	FINANSM ANK A.Ş. KÖRTEK	12/04/22	TRFKFTF42211	20,80	180.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863	83,683194	150.629,75	0,82	0,79	0,80
TRSKORT52111	TL	S	07/05/21	TRSKORT5211 1	0,00	300.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	105,092249	315.276,75	1,71	1,66	1,66
TRSERGL52117	TL	MENSUC EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	28/05/21	TRSERGL5211 7	12,80	150.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	103,330806	154.996,21	0,84	0,82	0,82

TRSYK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	18/06/21	TRSYK62112	12,97	500.000,00	100,000000	27/11/20	9,575653	101,183952	505.919,76	2,74	2,67	2,67
TRSMGTIA2118	TL	TİCARET BANKASI	20/12/21	TRSMGTIA2118	11,67	50.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	102,779175	51.389,59	0,28	0,27	0,27
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	10,46	400.000,00	100,460500	27/11/20	20,349679	104,015022	416.060,09	2,25	2,19	2,20
TRSEGS22218	TL	PEGASUS HAVAYATIMACI VE SEYEL	11/02/22	TRSEGS22218	6,00	200.000,00	100,000000	11/02/21	0,000000	104,340326	208.680,65	1,13	1,10	1,10
TRSVSTL32213	TL	ELEKTRO NİK A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	4,40	250.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000	103,581542	258.953,86	1,40	1,37	1,37
TRSDEVA42219	TL	HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDEVA42219	13,57	400.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	103,606699	414.426,80	2,24	2,18	2,19
TRSYAZI52216	TL	ANADOLU GRUBU ORTAKLIĞI	11/05/22	TRSYAZI52216	14,55	430.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000	103,456745	444.864,00	2,41	2,34	2,35
TRSORFN22315	TL	FINANSMAN ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	TRSORFN22315	6,00	300.000,00	100,000000	11/02/21	0,000000	104,065667	312.197,00	1,69	1,65	1,65
TRSARCL22315	TL	ENERJİS A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	8,00	300.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000	103,954685	311.864,06	1,69	1,64	1,65
TRSENSA22315	TL	ENERJİS A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	8,00	200.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000	103,634604	207.269,21	1,12	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI						18.641.000,00				18.290.037,72	99,04	96,42	96,56	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPAMF32315	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/03/23	TRPPAMF32315	15,32	172.500,00	100,000000	15/04/21	0,000000	103,194521	178.010,55	0,96	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI						172.500,00				178.010,55	0,96	0,94	0,94	

GRUP TOPLAMI						18.813.500,00				18.468.048,27	####	97,36	97,50	
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	------	-------	-------	--

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		03/05/21		16,75	93.399,51		30/04/21		93.528,09	16,750000	93.528,09	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI						93.399,51				93.528,09	#####	0,49	0,49		

GRUP TOPLAMI						93.399,51				93.528,09	####	0,49	0,49		
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	------	------	------	--	--

TPP

TPP			03/05/21		19,40	408.650,56	19,400000	30/04/21		84942	408.650,56	19,400000	408.650,56	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI						408.650,56					408.650,56	#####	2,15	2,16		

GRUP TOPLAMI						408.650,56					408.650,56	####	2,15	2,16		
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	------	------	------	--	--

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						0,00						0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						0,00						0,00	#####	0,00		
GRUP TOPLAMI						0,00						0,00	####	0,00		

FON PORTFÖY DEĞERİ

												18.970.226,92	####			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.970.226,92	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.213,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.941.074,50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.635,00	0,1301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	344,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.288,44	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,51	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,56	0,0041 %

Diğer Harcamalar	332,98	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,60	0,0000 %
	28.384,20	0,1499 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK82110	FINANSBANK A.Ş.		06/08/21	02/04/21	94,303	377.212,25	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	377212,25	400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTİ62228	MİGROS TİCARET A.Ş.		08/06/22	02/04/21	101,042	313.229,73	310.000,00
TRPPAMF32315	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/03/23	15/04/21	71,477	5.360,75	7.500,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	318590,48	317500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD42128	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/21	05/04/21	0,951	200.000,00	200.000,00
TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		07/04/21	07/04/21	0,960	200.000,00	200.000,00
TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/04/21	12/04/21	0,965	300.000,00	300.000,00
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	300.000,00	300.000,00
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,955	100.000,00	100.000,00
TRFBVYS42111	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/21	13/04/21	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,955	250.000,00	250.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.		19/04/21	19/04/21	0,958	390.000,00	390.000,00
TRFFFKR42116	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	400.000,00	400.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	180.000,00	180.000,00
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	0,957	200.000,00	200.000,00
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	28/04/21	0,957	130.000,00	130.000,00
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.		28/04/21	28/04/21	0,961	350.000,00	350.000,00
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/21	29/04/21	0,959	200.000,00	200.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

3500000,00

3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTAMF82115	TAM FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	02/04/21	92,899	185.798,00	200.000,00
TRFTCMD62118	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/06/21	05/04/21	96,029	192.058,00	200.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		06/04/22	07/04/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFISFA82115	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		06/08/21	08/04/21	94,033	112.839,60	120.000,00
TRFGLMK62137	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/21	12/04/21	95,949	287.847,00	300.000,00
TRFKFTF42211	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		12/04/22	13/04/21	82,821	149.077,80	180.000,00
TRFBNPFE2128	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	362.496,00	400.000,00
TRFFNBK72137	FİNANSBANK A.Ş.		14/07/21	16/04/21	95,572	286.716,00	300.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	19/04/21	96,050	384.200,00	400.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	20/04/21	93,383	261.472,40	280.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	20/04/21	94,062	216.342,60	230.000,00
TRFTCMDE2118	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/10/21	22/04/21	91,330	182.660,00	200.000,00
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/09/21	22/04/21	90,979	363.916,00	400.000,00
TRFFINF82123	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		25/08/21	27/04/21	94,092	282.276,00	300.000,00
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.		01/07/21	28/04/21	96,776	338.716,00	350.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	140.854,50	150.000,00
TRFTCMD82124	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/08/21	29/04/21	94,663	189.326,00	200.000,00

Toplamı:

4236595,90

4510000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	665.985,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.389.310,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.245,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	398.400,00
TRT050527T17	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	983.370,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	980.710,00
TRT090621T18	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.053.650,00

T.REPO

Toplamı:

7000000,00

6561670,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		32.490,51	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		32.946,45	

DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21	33.079,15
DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21	32.865,88
DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21	33.157,88
DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21	34.166,09
DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21	33.990,76
DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21	33.249,51
DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21	33.511,17
DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21	33.526,55
DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21	34.702,70
DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21	34.688,53
DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21	35.475,39
DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21	35.391,67
DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21	35.910,83
DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21	86.712,09
DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21	91.877,85
DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21	91.920,01
DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21	93.001,68
DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21	93.044,36
DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21	93.399,51

MEVDUAT Toplamı: 1059108,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		958.000,00	
			05/04/21	02/04/21		473.000,00	
			06/04/21	05/04/21		643.000,00	
			06/04/21	05/04/21		139.000,00	
			07/04/21	06/04/21		780.000,00	
			08/04/21	07/04/21		332.000,00	
			08/04/21	07/04/21		54.000,00	
			09/04/21	08/04/21		164.000,00	
			09/04/21	08/04/21		19.000,00	
			12/04/21	09/04/21		183.000,00	
			13/04/21	12/04/21		194.000,00	
			14/04/21	13/04/21		391.000,00	
			15/04/21	14/04/21		31.000,00	
			15/04/21	14/04/21		60.000,00	
			16/04/21	15/04/21		93.000,00	
			19/04/21	16/04/21		62.000,00	
			20/04/21	19/04/21		69.000,00	
			21/04/21	20/04/21		885.000,00	
			21/04/21	20/04/21		75.000,00	
			22/04/21	21/04/21		160.000,00	
			26/04/21	22/04/21		472.000,00	
			26/04/21	22/04/21		17.000,00	
			27/04/21	26/04/21		483.000,00	
			28/04/21	27/04/21		187.000,00	
			28/04/21	27/04/21		102.000,00	
			29/04/21	28/04/21		288.000,00	
			30/04/21	29/04/21		408.000,00	
			03/05/21	30/04/21		408.000,00	

