

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2021

I-FONU TANTİCİ BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.203.289,74	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.580.606,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,470434	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436984	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,33	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,60	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	8,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.656.327,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.114.514,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

28/06/2021 14:51																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	86.620,00	5,058000	05/11/20							6,380000	552.635,60	4,57	1,66	1,66	
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5	47.355,00	7,416209	05/01/21							9,500000	449.872,50	3,72	1,35	1,35	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	51.360,00	4,671427	08/01/21							9,890000	507.950,40	4,20	1,53	1,53	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	5.578,00	53,753783	13/01/21							55,700000	310.694,60	2,57	0,94	0,94	
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017	9.750,00	16,028554	09/12/20							14,970000	145.957,50	1,21	0,44	0,44	
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5	2.571,00	76,011486	06/01/21							159,900000	411.102,90	3,40	1,24	1,24	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028	38.035,00	12,048017	24/12/20							14,050000	534.391,75	4,42	1,61	1,61	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK			TRINDX00019	27.809,00	11,047422	22/01/21							19,420000	540.050,78	4,47	1,63	1,63	
KORDS	TL	KUKUSA GLOBUS İNŞAAT, TİCARİ VE KURU BEZİ			TRAKORDS91B2	15.565,00	13,223005	06/01/21							21,400000	333.091,00	2,75	1,00	1,00	
KRDMB	TL	KAKUEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMB91G1	47.620,00	5,258050	18/12/20							5,730000	272.862,60	2,26	0,82	0,82	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037	9.962,00	41,057885	22/01/21							53,000000	527.986,00	4,37	1,59	1,59	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021	26.780,00	17,965106	20/01/21							22,900000	613.262,00	5,07	1,85	1,85	
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022	23.534,00	7,500000	28/01/21							35,240000	829.338,16	6,83	2,50	2,50	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3	1.826,00	139,246752	11/01/21							392,000000	715.792,00	5,92	2,15	2,16	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016	9.638,00	52,207665	08/01/21							70,600000	680.442,80	5,63	2,05	2,05	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	42.370,00	9,339962	20/01/21							10,530000	446.156,10	3,69	1,34	1,34	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022	34.245,00	12,635151	13/01/21							13,260000	454.088,70	3,75	1,37	1,37	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	20.023,00	12,050375	08/01/21							12,110000	242.478,53	2,01	0,73	0,73	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3	17.338,00	24,271730	11/01/21							36,200000	627.635,60	5,19	1,89	1,89	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018	60.240,00	4,150000	18/12/20							3,790000	228.309,60	1,89	0,69	0,69	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	30.700,00	8,141531	20/01/21							7,900000	242.530,00	2,01	0,73	0,73	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TURSG	47.393,00	6,330000	17/12/20							7,470000	354.025,71	2,93	1,07	1,07	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	29.575,00	24,279404	11/01/21							22,680000	670.761,00	5,55	2,02	2,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019	88.780,00	4,422924	06/01/21							4,330000	384.417,40	3,18	1,16	1,16	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	13.798,00	33,144669	06/01/21							48,220000	665.339,56	5,50	2,00	2,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	123.550,00	2,930000	02/12/20							2,850000	352.117,50	2,91	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								912.015,00								12.093.290,29	100,00	36,42	36,43	
GRUP TOPLAMI								912.015,00									12.093.290,29	100,00	36,42	36,43
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
141301130114_Re n Tem	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	12,77		500.000,00	95,380000	06/01/21	0,000000				97,518643	487.593,21	2,27	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								487.593,21	2,27	1,47	1,47	
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000				116,398253	1.704.442,89	7,95	5,11	5,13	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27		XS1617531063	7,89		200.000,00	94,243500	05/01/21	0,000000				101,088381	1.475.163,09	6,88	4,44	4,44	
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	9,98		200.000,00	89,253500	29/04/20	0,000000				101,564591	1.487.230,62	6,94	4,48	4,48	
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28		XS1772360803	6,75		200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000				101,348783	1.484.070,50	6,92	4,47	4,47	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30		XS2106022754	7,24		300.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000				101,018271	1.479.230,75	6,90	4,45	4,46	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								7.630.137,85	35,59	22,95	22,98	
Özel Sektör																				
TRFPHCM22111	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/21		TRFPHCM22111	23,00		200.000,00	98,694000	22/01/21	25,710622		7381095040401		99,312800	198.625,60	0,93	0,60	0,60	
TRFERTT22113	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/21		TRFERTT22113	17,49		100.000,00	100,000000	19/10/20	20,743942				101,088381	101.088,38	0,47	0,30	0,30	
TRFSUMF22111	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	24/02/21		TRFSUMF22111	18,50		200.000,00	95,591000	25/11/20	19,824928				98,866794	197.733,59	0,92	0,60	0,60	
TRFTAMF32128	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/03/21		TRFTAMF32128	19,36		300.000,00	96,340300	06/01/21	21,409708		737530495784227517736		98,444382	293.171,07	1,37	0,88	0,88	
TRFPHCM32110	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21		TRFPHCM32110	22,00		300.000,00	96,830400	14/01/21	22,713411		737773500328761		97,877803	289.261,86	1,35	0,88	0,88	
TRFBVYS32112	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/21		TRFBVYS32112	12,89		350.000,00	100,000000	29/01/21	0,000000				100,727513	352.546,30	1,37	0,88	0,88	
TRFULFK32119	TL	ULUSAL FAKTORİNG	15/03/21		TRFULFK32119	20,97		300.000,00	95,113900	11/01/21	22,713411		737773500328761		97,877803	289.261,86	1,35	0,88	0,88	
TRVFAS32121	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21		TRVFAS32121	18,21		100.000,00	96,672100	13/01/21	19,736695				97,562728	97.562,73	0,46	0,29	0,29	
TRFATAY32116	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/21		TRFATAY32116	5,53		500.000,00	100,475500	08/01/21	24,176311				101,977411	509.887,06	2,38	1,53	1,54	
TRFTAMF42119	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/04/21		TRFTAMF42119	19,81		400.000,00	95,812300	13/01/21	21,409708				96,861262	387.445,05	1,81	1,17	1,17	
TRFERTT42111	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/21		TRFERTT42111	19,33		100.000,00	100,000000	14/12/20	0,000000				101,205803	101.205,80	0,47	0,30	0,30	
TRFEKOF42116	TL	EKO FACTORİNG	07/04/21		TRFEKOF42116	20,97		300.000,00	95,113900	11/01/21	22,713411		737773500328761		97,877803	289.261,86	1,35	0,88	0,88	

TR SAYGZ282118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	TR SAYGZ282118	19,67	100.000,00	100,723400	05/12/19	0,000000	1441013 5349270	104,064726	104.064,73	0,49	0,31	0,31
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	TRSAIGY92113	12,41	400.000,00	103,180400	12/08/20	17,429376	2213831	104,442328	417.769,31	1,95	1,26	1,26
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	TRSENSAE2114	4,75	100.000,00	137,621000	25/11/19	3,028214	5449568	164,388871	164.388,87	0,77	0,50	0,50
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	12,80	790.000,00	101,923200	29/01/21	0,000000	5588632	103,865405	820.536,70	3,83	2,47	2,47
TRSMLPAC2111	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	TRSMLPAC2111	20,94	900.000,00	100,371300	22/01/21	28,173060	7940460	104,046465	936.418,18	4,37	2,82	2,82
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	18,24	350.000,00	100,411400	05/01/21	19,559436	5853224	102,080104	357.280,37	1,67	1,07	1,08
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	TRSTTLK12216	3,29	100.000,00	101,359000	13/01/21	0,000000	7378129	102,255317	102.255,32	0,48	0,31	0,31
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	10,56	800.000,00	101,106600	27/01/21	0,000000	9325890	102,323354	818.586,83	3,82	2,46	2,47
TRSNHOL32214	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	TRSNHOL32214	8,00	200.000,00	100,000000	16/12/20	22,703371	2149638	102,679662	205.359,32	0,96	0,62	0,62
TRSEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSEVA42219	12,14	1.150.000,00	101,479100	28/01/21	0,000000	1316148	103,892328	1.194.761,78	5,57	3,60	3,60
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	TRSYAZI52216	13,88	680.000,00	101,636300	28/01/21	0,000000	9378148	103,507048	703.847,92	3,28	2,12	2,12
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62210	3,58	480.000,00	100,632600	23/09/20	0,000000	7516230	103,019996	494.495,98	2,31	1,49	1,49
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	10,12	260.000,00	100,021400	12/06/20	0,000000	5896222	102,137943	265.558,65	1,24	0,80	0,80
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	13,24	300.000,00	82,494500	16/11/20	12,109119	7399325	85,292470	255.877,41	1,19	0,77	0,77
TRSVSTL72227	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/07/22	TRSVSTL72227	12,16	100.000,00	100,000000	09/07/20	16,984730	8784594	102,274122	102.274,12	0,48	0,31	0,31
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	TRSTPRSK2217	3,52	1.120.000,00	101,577900	28/01/21	0,000000	1318129 9275873	102,964953	1.153.207,47	5,38	3,47	3,47

GRUP TOPLAMI						13.110.000,00									
GRUP TOPLAMI						14.610.000,00						13.315.297,85	62,14	40,08	40,12
REPO												21.433.028,91	100,00	64,50	64,57

TRT131130T14	01/02/21	10,55	420.364,20	10,550000	29/01/21	448.980,00	1384403 8633465	420.364,20	10,550000	-420.364,20	100,00	-1,27	-1,27
GRUP TOPLAMI			420.364,20							-420.364,20	100,00	-1,27	-1,27
GRUP TOPLAMI			420.364,20							-420.364,20	100,00	-1,27	-1,27

TÜREV

Futures

Uzun

F_VAKBN0221	TL		F_VAKBN0221	880,00	4,460000	18/01/21		4,390000	386.320,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0221	TL		F_YKBNK0221	1.320,00	2,940000	18/01/21		2,880000	380.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.200,00					766.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.200,00					766.480,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı						117.551,30						117.551,30	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI						117.551,30						117.551,30	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI						117.551,30						117.551,30	100,00	0,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ												33.223.506,30			####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.223.506,30	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.885,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.856,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.203.289,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.465,92	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	37.128,59	0,1118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	559,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.237,02	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	975,24	0,0029 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
	44.675,10	0,1344 %

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
CLEBI	TemmettÜ	06/01/21	10.262,38	10.262,38
OSMEN	TemmettÜ	29/01/21	1.772,23	1.772,23

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			04/01/21	171,300	119.053,50	695,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			04/01/21	171,500	180.932,50	1.055,00
ENJSA	ENERJISA			04/01/21	12,770	381.312,20	29.860,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.			04/01/21	12,780	53.803,80	4.210,00
KORDS	ENERJİ A.Ş.			04/01/21	15,520	125.324,00	8.075,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/21	15,530	245.063,40	15.780,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/21	15,540	30.458,40	1.960,00
OTKAR	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/21	331,700	299.525,10	903,00
VAKBN	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/01/21	4,740	79.717,32	16.818,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/01/21	4,750	220.124,50	46.342,00
VESBE	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/01/21	40,060	74.271,24	1.854,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/21	40,080	154.628,64	3.858,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/21	40,100	40.100,00	1.000,00

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	04/01/21	40,140	31.429,62	783,00
AKSEN	TİCARET A.Ş. AKSA ENERJİ	06/01/21	8,220	99.996,30	12.165,00
MAVI	ÜRETİM A.Ş. MAVİ GİYİM	06/01/21	51,900	99.959,40	1.926,00
PGSUS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA	06/01/21	71,050	99.967,35	1.407,00
THYAO	TAŞIMACILIĞI TÜRK HAVA	06/01/21	12,720	99.979,20	7.860,00
MPARK	YOLLARI A.O. MLP SAĞLIK	07/01/21	20,940	99.988,50	4.775,00
OTKAR	HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR	07/01/21	416,000	49.920,00	120,00
SOKM	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ŞOK MARKETLER	07/01/21	13,090	50.003,80	3.820,00
TOASO	TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK	07/01/21	34,820	49.966,70	1.435,00
ULKER	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	07/01/21	22,900	50.036,50	2.185,00
SOKM	SANAYİ A.Ş. ŞOK MARKETLER	11/01/21	13,800	300.012,00	21.740,00
MPARK	TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK	18/01/21	23,120	167.273,20	7.235,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	18/01/21	23,200	232.000,00	10.000,00
INDES	HİZMETLERİ A.Ş.İNDEKS	20/01/21	20,720	250.194,00	12.075,00
MAVI	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	20/01/21	57,500	167.210,00	2.908,00
MAVI	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	20/01/21	57,600	82.483,20	1.432,00
OSMEN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OSMANLI	26/01/21	38,540	21.004,30	545,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	38,560	7.943,36	206,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	38,600	82.565,40	2.139,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	38,620	57.930,00	1.500,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	38,640	29.366,40	760,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	38,700	17.608,50	455,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	39,000	12.363,00	317,00
OSMEN	MENKUL OSMANLI	26/01/21	39,020	21.226,88	544,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4184742,21	230742,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/21	04/01/21	101,044	454.699,53	450.000,00
TRFKORT12112	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE		20/01/21	04/01/21	102,788	20.557,53	20.000,00
TRFBVYS32112	TİCARET A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/21	29/01/21	100,612	50.305,85	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	525562,91	520000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA		23/01/25	04/01/21	103,505	207.010,00	200.000,00
XS1617531063	BANKASI A.Ş. GARANTİ		24/05/27	04/01/21	99,498	198.995,14	200.000,00
XS1949601238	BANKASI İNTL FINANCE		08/02/21	04/01/21	110,585	276.463,11	250.000,00
TRPPASTE2118	CORP PASHA YATIRIM		15/10/21	04/01/21	104,099	312.297,00	300.000,00
XS2166614789	BANKASI AŞ AFRİCAN		04/05/21	06/01/21	112,426	224.852,00	200.000,00
XS1772360803	DEVELOPMENT BANK						
TRSAKFH22212	AKBANK T.A.Ş. AKFEN HOLDİNG		27/04/28	06/01/21	99,476	198.951,04	200.000,00
TRSDOVA42219	A.Ş. DEVA HOLDİNG		04/02/22	26/01/21	102,083	255.207,67	250.000,00
TRSDOVA42219	A.Ş. DEVA HOLDİNG		29/04/22	27/01/21	103,661	72.562,55	70.000,00
TRSYAZI52216	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		29/04/22	28/01/21	103,708	82.966,79	80.000,00
TRSTPRSK2217	A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL		11/05/22	28/01/21	103,334	82.666,97	80.000,00
TRSERGL52117	RAFİNERİLERİ EREĞLİ DEMİR		28/11/22	28/01/21	102,763	82.210,40	80.000,00
TR SARCL72112	VE ÇELİK FABRİKALARI		28/05/21	28/01/21	102,759	82.207,09	80.000,00
TRSAKFHK2111	ARÇELİK A.Ş. AKFEN HOLDİNG		16/07/21	29/01/21	100,470	80.376,00	80.000,00
TRSAKFHK2111	A.Ş. AKFEN HOLDİNG		17/11/21	29/01/21	103,702	51.850,85	50.000,00
TRSAKFHK2111	A.Ş. AKFEN HOLDİNG		17/11/21	29/01/21	103,702	103.701,70	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2312318,31	2220000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/21	7,383	2.997.332,95	406.005,14
USD	FED			08/01/21	7,326	1.457.515,32	198.951,04
USD	FED			19/01/21	7,437	966,81	130,00
USD	FED			20/01/21	7,448	102.366,48	13.745,08
USD	FED			26/01/21	7,407	57.404,55	7.750,04
DÖVİZ					Toplamı:	4615586,11	626581,30

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKORT12112	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE		20/01/21	20/01/21	1,025	230.000,00	230.000,00
BONO TÜRK	TİCARET A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	230000,00	230000,00
TRSTPRS12115	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL		22/01/21	22/01/21	1,029	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK	RAFİNERİLERİ				Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						
ARDYZ				11/01/21	53,700	84.738,60	1.578,00
ARDYZ				11/01/21	53,750	107.500,00	2.000,00
ARDYZ				11/01/21	53,800	107.600,00	2.000,00
SAHOL				18/01/21	11,120	199.993,20	17.985,00
TTKOM				18/01/21	8,400	199.920,00	23.800,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		699751,80	47363,00
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK	EKO FACTORİNG TAM FACTORİNG A.Ş. ULUSAL FAKTORİNG ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.						
TRFEKOF42116			07/04/21	06/01/21	95,025	190.050,00	200.000,00
TRFTAMF32128			03/03/21	06/01/21	97,115	291.346,14	300.000,00
TRFULFK32119			15/03/21	06/01/21	96,340	289.021,00	300.000,00
TRFATAY32116			31/03/21	06/01/21	100,427	301.280,15	300.000,00
TRSNURLK2213	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. EKO FACTORİNG						
TRFATAY32116			28/12/22	08/01/21	77,229	154.457,54	200.000,00
TRFATAY32116			31/03/21	08/01/21	100,549	201.097,27	200.000,00
TRFDVYSK2114			12/11/21	08/01/21	103,186	103.186,00	100.000,00
TRFEKOF42116			07/04/21	11/01/21	95,292	95.291,75	100.000,00
TRFTAMF42119	TAM FACTORİNG A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİBA FAKTORİNG TAM FACTORİNG A.Ş. TACİRLER MENKUL PHİLLİP CAPITAL						
TRFERTT62119			02/04/21	11/01/21	95,787	287.360,70	300.000,00
TRFERTT62119			28/06/21	11/01/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFFBFK42110			13/04/21	12/01/21	95,420	190.840,00	200.000,00
TRFTAMF42119			02/04/21	13/01/21	95,889	95.888,64	100.000,00
TRFTCMD42110	MENKUL PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKİF FAKTORİNG A.Ş. PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.						
TRFPHCM32110			22/04/21	13/01/21	95,180	95.180,16	100.000,00
TRFPHCM32110			09/03/21	13/01/21	96,796	96.795,54	100.000,00
TRFVFAS32121			23/03/21	13/01/21	96,672	96.672,12	100.000,00
TRFPHCM32110			09/03/21	14/01/21	96,848	193.695,61	200.000,00
TRFPHCM22111	MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO TÜRK TAHVİL TÜRK TRSMGTIA2118						
TRFPHCM22111			12/02/21	22/01/21	98,694	197.387,99	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3079550,61	3200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTIA2118			20/12/21	05/01/21	100,720	201.439,78	200.000,00
TRSTPRS2217	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ HAZİNE DEVA HOLDİNG A.Ş.						
TRSAKFHK2111			28/11/22	06/01/21	101,760	305.280,00	300.000,00
TRSAKFHK2111			17/11/21	06/01/21	102,519	307.556,68	300.000,00
TRSTPRS12115			22/01/21	06/01/21	102,853	51.426,52	50.000,00
TRT131130T14			13/11/30	06/01/21	95,380	476.900,11	500.000,00
TRSDEVA42219	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. AKFEN HOLDİNG A.Ş.						
TRSDEVA42219			29/04/22	08/01/21	102,958	411.833,67	400.000,00
TRSYAZI52216			11/05/22	08/01/21	102,474	409.895,87	400.000,00
TRSTPRS2217			28/11/22	13/01/21	102,118	153.177,00	150.000,00
TRSTTLK12216			20/01/22	13/01/21	101,359	101.359,00	100.000,00
TRSMPCA2111	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. AKFEN HOLDİNG A.Ş. TAHVİL TÜRK H) MEVDUAT						
TRSAKFH22212			04/02/22	27/01/21	102,120	255.300,73	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2777510,68	2750000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/21	19/01/21		13.745,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/21	25/01/21		7.750,00	
MEVDUAT				Toplamı:		21495,00	
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES	F_VAKBN0221 F_YKBNK0221						
F_VAKBN0221			26/02/21	18/01/21	4,790	421.520,00	880,00
F_YKBNK0221			26/02/21	18/01/21	3,180	419.760,00	1.320,00
FUTURES				Toplamı:		841280,00	2200,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XLBNK0221			26/02/21	18/01/21	1.362,000	844.440,00	62,00
				Toplamı:		844440,00	62,00
						20182237,63	9876948,30