

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.515.198,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	444.774.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	41,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	308.435,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	990.919,12

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			2.866,00	25,384201	02/07/21					21,940000	62.880,04	2,09	0,29	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	6,165540	17/08/21					5,890000	129.580,00	4,30	0,60	0,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.000,00	8,133580	10/08/21					14,440000	101.080,00	3,35	0,47	0,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.700,00	20,425841	17/08/21					32,120000	86.724,00	2,88	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.443,00	10,588453	02/07/21					15,890000	102.379,27	3,40	0,48	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			954,00	51,163103	02/07/21					71,850000	68.544,90	2,27	0,32	0,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			753,00	41,557769	02/07/21					87,550000	65.925,15	2,19	0,31	0,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	24,114923	10/08/21					25,620000	76.860,00	2,55	0,36	0,36
ECILC	TL	EİS			TRAECILC91E0			11.921,00	7,262501	02/07/21					6,230000	74.267,83	2,46	0,34	0,35

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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)			
EKGYO	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.243,00	1,381212	02/07/21					1,840000	70.367,12	2,33	0,33	0,33			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.662,00	5,701450	02/07/21					10,970000	29.202,14	0,97	0,13	0,14			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	8,865000	02/08/21					18,780000	93.900,00	3,11	0,44	0,44			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			475,00	119,901221	02/07/21					171,800000	81.605,00	2,71	0,38	0,38			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			13.000,00	8,528248	17/08/21					9,880000	128.440,00	4,26	0,60	0,60			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			954,00	5,060000	28/04/21					3,680000	3.510,72	0,12	0,02	0,02			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500,00	5,570000	02/07/21					4,760000	7.140,00	0,24	0,03	0,03			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			18.000,00	5,996715	17/08/21					5,750000	103.500,00	3,43	0,48	0,48			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					1,840000	1,84	0,00	0,00	0,00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.864,00	17,929084	17/08/21					15,260000	120.004,64	3,98	0,56	0,56			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.600,00	18,286087	02/07/21					23,040000	105.984,00	3,52	0,49	0,49			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			900,00	98,928567	10/08/21					103,400000	93.060,00	3,09	0,43	0,43			
KRDM	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.500,00	3,055690	17/08/21					7,780000	97.250,00	3,23	0,45	0,45			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.190,00	27,303653	30/07/21					34,840000	76.299,60	2,53	0,35	0,35			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.000,00	3,312675	17/08/21					6,200000	105.400,00	3,50	0,49	0,49			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.733,00	59,556665	02/07/21					70,600000	122.349,80	4,06	0,57	0,57			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	9,083333	02/07/21					10,510000	31.530,00	1,05	0,15	0,15			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,14	5,959335	17/08/21					8,900000	106.801,25	3,54	0,49	0,50			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.712,00	5,334874	02/07/21					8,830000	50.436,96	1,67	0,23	0,23			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			900,00	23,677778	02/07/21					23,520000	21.168,00	0,70	0,10	0,10			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.745,00	13,653361	02/07/21					16,390000	77.770,55	2,58	0,36	0,36			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.392,00	13,824012	02/07/21					12,680000	106.410,56	3,53	0,49	0,49			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.195,00	18,432218	02/07/21					14,750000	17.626,25	0,58	0,08	0,08			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	20,842224	10/08/21					42,020000	105.050,00	3,48	0,49	0,49			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.808,00	0,966769	02/07/21					1,320000	47.266,56	1,57	0,22	0,22			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.611,00	5,581202	02/07/21					7,410000	71.217,51	2,36	0,33	0,33			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			925,00	111,775676	30/07/21					101,700000	94.072,50	3,12	0,44	0,44			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17.912,00	7,079920	02/07/21					4,890000	87.589,68	2,91	0,41	0,41			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.864,00	4,548590	02/07/21					3,590000	85.671,76	2,84	0,40	0,40			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	2,430193	17/08/21					2,640000	105.600,00	3,50	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								350.823,14											3.014.467,63	100,00	14,00	14,03

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								350.823,14								3.014.467,63	100,00	14,00	14,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	14,52	2	100.000,00	95,384700	18/09/19	20,227585				103,497225	103.497,23	0,69	0,48	0,48
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	12,70	2	50.000,00	97,172100	18/08/20	19,190836		72649214		98,259010	49.129,51	0,33	0,23	0,23
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	504	TRT180123T10	8,83	2	200.000,00	94,563200	05/07/19	18,384671		71572517		95,017934	190.035,87	1,26	0,88	0,88
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1288	TRT120325T12	13,47	2	800.000,00	79,205900	18/09/19	18,004951				80,001279	640.010,23	4,24	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								982.672,84	6,52	4,56	4,56
Eurobond Türk																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3423	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	0,000000				101,465771	2.527.806,60	16,75	11,67	11,75
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.527.806,60	16,75	11,67	11,75
Özel Sektör																			
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92129	17,90		500.000,00	90,582000	01/02/21	0,000000				100,000000	500.000,00	3,31	2,32	2,32
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		120.000,00	95,491000	04/06/21	20,576710				99,948748	119.938,50	0,79	0,56	0,56
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,50		500.000,00	95,364000	03/06/21	21,149831				99,947450	499.737,25	3,31	2,32	2,32
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	16	TRFDNFK92115	19,20		450.000,00	95,288000	15/06/21	20,613017				99,181811	446.318,15	2,96	2,07	2,07
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFISFNE2136	19,10		500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				98,289381	491.446,90	3,26	2,28	2,28
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKYM2114	19,25		500.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	489.406,22	3,24	2,27	2,27
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFAKYBK2127	19,20		1.000.000,00	95,097700	30/07/21	20,675898		74564948		96,708542	967.085,42	6,41	4,48	4,49
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,50	12	500.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,860749	509.303,75	3,37	2,36	2,37
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFTHALK2135	6,00	12	400.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,258678	401.034,71	2,66	1,86	1,86
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	91	TRFNURLA2111	19,50		500.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				95,396395	476.981,97	3,16	2,21	2,22
TRFFINFA2119	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	92	TRFFINFA2119	19,15		500.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				95,428920	477.144,60	3,16	2,21	2,22
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	10/08/20	10,453614				96,205795	1.924.115,90	12,75	8,92	8,94
TRFFNBK12216	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	149	TRFFNBK12216	19,35		500.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				92,736867	463.684,34	3,07	2,15	2,16
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	154	TRFDZFK22215	24,00	12	500.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				100,735602	503.678,01	3,34	2,34	2,34
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	217	TRFTBTF42211	4,40	4	500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				103,122067	515.610,34	3,42	2,39	2,40
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	344	TRFKCTF82214	19,90	1	300.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				101,002177	303.006,53	2,01	1,40	1,41
TRSKFTFA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	106	TRSKFTFA2114	29,16	6	1.000.000,00	100,000000	18/06/20	17,999763				99,938950	999.389,50	6,62	4,63	4,65
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	52.581,24	0,35	0,24	0,24
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	0,000000				106,794781	149.512,69	0,99	0,69	0,69
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	132	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,35	-0,24	-0,24
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	132	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-0,99	-0,69	-0,69
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	520	TRSORFN22323	2,00	4	180.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,429716	182.573,49	1,21	0,85	0,85
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	527	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				100,644729	503.223,65	3,33	2,33	2,34
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				103,428587	165.485,74	1,10	0,77	0,77
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	660	TRSMGTİ62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				103,893317	519.466,58	3,44	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								12.150.000,00								11.458.631,55	75,92	53,13	53,25
GRUP TOPLAMI								14.140.000,00								14.969.110,99	99,19	69,36	69,56
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,80	2	1.000.515,07	18,800000	31/08/21		506.250,00	74691612	1.000.515,07	18,800000	1.000.515,07	100,00	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								1.000.515,07								1.000.515,07	100,00	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								1.000.515,07								1.000.515,07	100,00	4,64	4,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/21	0		0,20		15.106,20		31/08/21				15.106,28	0,200000	125.447,08	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								15.106,20								125.447,08	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								15.106,20								125.447,08	100,00	0,58	0,58

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,00		253.131,70	19,000000	31/08/21			160964	253.131,70	19,000000	253.131,70	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								253.131,70								253.131,70	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								253.131,70								253.131,70	100,00	1,17	1,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			10.000.000,00	0,017209	17/08/20					0,045667	456.670,00	21,88	2,12	2,12
	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDC			90.401,00	1,106173	29/01/20					1,280696	115.776,20	5,55	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								10.090.401,00								572.446,20	27,43	2,66	2,66
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			561.211,00	0,240164	19/08/20					0,325018	1.514.734,85	72,57	7,02	7,04
GRUP TOPLAMI								561.211,00								1.514.734,85	72,57	7,02	7,04
GRUP TOPLAMI								10.651.612,00								2.087.181,05	100,00	9,68	9,70
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	105	TRD151221T10	13,78	2	70.000,00	99,442300	30/06/21	19,177017		74446201		100,545348	70.381,74	0,47	0,33	0,33
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	203	TRD230322T10	12,92	2	50.000,00	97,743300	15/10/20	16,149426		73425057		102,199491	51.099,75	0,34	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								120.000,00								121.481,49	0,81	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								120.000,00								121.481,49	0,81	0,57	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.571.335,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.571.335,01	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.225,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.362,53	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.515.198,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	374,96	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	35.574,86	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	372,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.462,15	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403,80	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	954,90	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,23	0,0002 %
	42.781,66	0,1986 %

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
TCELL	Temmettü	03/08/21	1.859,02	1.859,02

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