

NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.201.735,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.625.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	4,01
c-)Devlet Tahvili	:	6,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,75
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	174,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.000,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.400.606,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 11:41																			
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																			
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			5.000,00	1,960000	20/10/21					3,120000	15.600,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000,00								15.600,00	100,00	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI					5.000,00										15.600,00	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	19,04	4.000.000,00	75,106300	26/10/21	0,000000	749133014722536191	73,929647	2.957.185,88	9,25	8,91	8,91			
GRUP TOPLAMI					4.000.000,00										2.957.185,88	9,25	8,91	8,91
Eurobond Türk																		
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	XS2337336445	7,51	300.000,00	108,848600	16/08/21	0,000000		108,936965	3.098.592,14	9,73	9,33	9,33			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,67	200.000,00	99,622200	24/09/21	0,000000		97,145786	1.842.136,69	5,76	5,55	5,55			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27	XS1655085485	11,99	320.000,00	82,301300	28/09/21	0,000000		87,678808	2.660.189,05	8,32	8,02	8,01			
GRUP TOPLAMI					820.000,00										7.600.917,88	23,81	22,90	22,89
Özel Sektör																		
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21	TRFTAMFK2110	22,00	250.000,00	93,307000	26/08/21	22,650702		99,888188	249.720,47	0,78	0,75	0,75			
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/11/21	TRFTPFCK2115	22,00	1.000.000,00	93,307000	09/07/21	22,848686		99,774738	997.747,38	3,12	3,01	3,01			
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/11/21	TRFCGDFK2114	22,00	1.000.000,00	94,101000	30/07/21	23,786723		99,417076	994.170,76	3,11	3,00	2,99			
TRFPHCMK2110	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	TRFPHCMK2110	22,00	800.000,00	94,800000	17/08/21	23,152481		99,147817	793.182,54	2,48	2,39	2,39			
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİNG	23/11/21	TRFKNTFK2117	22,00	1.000.000,00	93,782000	05/08/21	22,503686		98,784067	987.840,67	3,09	2,98	2,98			
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	TRFNURLK2127	19,50	400.000,00	94,880000	20/08/21	20,317237		98,591134	394.364,54	1,23	1,19	1,19			
TRFHZRFA2112	TL	HUZUR FAKTORİNG	03/12/21	TRFHZRFA2112	22,25	750.000,00	93,237000	06/08/21	23,959442		98,134579	736.009,34	2,30	2,22	2,22			
TRFPHCMA2112	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	TRFPHCMA2112	22,00	500.000,00	94,800000	08/09/21	23,919840		97,849436	489.247,18	1,53	1,48	1,47			
TRFTPFA2117	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/12/21	TRFTPFA2117	22,00	500.000,00	93,307000	13/10/21	20,584443		98,070141	490.350,70	1,53	1,48	1,48			
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	TRFERTTA2125	23,50	20.000,00	94,236100	09/09/21	25,620813	747272366170394445	97,409459	19.481,89	0,06	0,06	0,06			
TRFERTTA2133	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/21	TRFERTTA2133	24,00	600.000,00	93,888000	20/09/21	26,196497		96,431742	578.590,45	1,81	1,74	1,74			
TRFISKMA2118	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	TRFISKMA2118	23,00	2.000.000,00	94,633000	30/09/21	25,174151		96,494936	1.929.898,71	6,04	5,82	5,81			
TRFKNTF12218	TL	KENT FAKTORİNG	05/01/22	TRFKNTF12218	22,00	500.000,00	92,942000	02/09/21	23,619444		96,294389	481.471,95	1,51	1,45	1,45			
TRFINFM12217	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	TRFINFM12217	22,50	1.000.000,00	94,688000	08/10/21	23,395193		96,214637	962.146,37	3,01	2,90	2,90			
TRFNURL12219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/01/22	TRFNURL12219	18,75	500.000,00	95,207000	01/10/21	20,073601		96,697775	483.488,87	1,51	1,46	1,46			
TRFBVYS12213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/22	TRFBVYS12213	21,50	950.000,00	94,542000	12/10/21	22,999503		95,998763	911.988,25	2,85	2,75	2,75			
TRFSRMD12212	TL	ALNUS YATIRIM	14/01/22	TRFSRMD12212	22,50	1.500.000,00	94,303000	08/10/21	24,416930		95,667442	1.435.011,62	4,49	4,32	4,32			
TRFKNTF12226	TL	KENT FAKTORİNG	20/01/22	TRFKNTF12226	21,00	500.000,00	93,896000	29/09/21	22,561005		95,639018	478.195,09	1,50	1,44	1,44			
TRFAKFT12215	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/01/22	TRFAKFT12215	22,50	1.000.000,00	92,108000	10/09/21	24,100730		94,983531	949.835,31	2,97	2,86	2,86			
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	1,17	240.000,00	102,650000	07/05/21	0,000000	741414443095676351	99,825393	239.580,94	0,75	0,72	0,72			
TRFEKOF12218	TL	EKO FACTORİNG	27/01/22	TRFEKOF12218	22,00	500.000,00	92,116000	07/09/21	23,501985		95,093088	475.465,44	1,49	1,43	1,43			
TRFLDFK22215	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/02/22	TRFLDFK22215	20,75	1.000.000,00	93,713000	14/10/21	22,246583		94,645403	946.454,03	2,96	2,85	2,85			
TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/22	TRFSUMF42218	21,50	400.000,00	91,142000	18/10/21	22,787927		91,857881	367.431,52	1,15	1,11	1,11			
TRFTCMD42219	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/22	TRFTCMD42219	18,70	1.000.000,00	91,772000	14/10/21	19,612310		92,586085	925.860,85	2,90	2,79	2,79			
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	7,57	300.000,00	100,700000	28/04/21	0,000000	741968596955950587	100,762582	302.287,75	0,95	0,91	0,91			
TRFSUVY52219	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/22	TRFSUVY52219	20,00	750.000,00	90,213000	27/10/21	20,908945		90,447943	678.359,57	2,12	2,05	2,04			
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	0,63	100.000,00	101,400000	27/08/21	0,000000	746758344484338806	105,602683	105.602,68	0,33	0,32	0,32			
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	2,00	450.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000		101,310195	455.895,88	1,43	1,37	1,37			

TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	TRSKORT32212	22,39	600.000,00	102,034300	14/04/21	0,000000	741414443095390828	103,869320	623.215,92	1,95	1,88	1,88
TRSBovy52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBovy52229	1,62	800.000,00	100,398500	27/10/21	0,000000	742483168397818532	105,844159	846.753,27	2,65	2,55	2,55
TRSBovy52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBovy52211	23,48	390.000,00	100,465000	03/09/21	0,000000	747035146536714861	104,803992	408.735,57	1,28	1,23	1,23
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	TRSKORT62219	2,00	100.000,00	100,000000	26/08/21	0,000000		105,915446	105.915,45	0,33	0,32	0,32
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	23,00	400.000,00	80,394700	02/06/21	12,109119	743354256484714477	92,905066	371.620,26	1,16	1,12	1,12
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	3,28	150.000,00	102,711900	11/10/21	0,000000	741335003380639538	100,327760	150.491,64	0,47	0,45	0,45
TRSClKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSClKE72317	2,00	30.000,00	100,000000	13/10/21	0,000000		101,328860	30.398,66	0,10	0,09	0,09

GRUP TOPLAMI						21.980.000,00						21.396.811,52	66,94	64,49	64,45
GRUP TOPLAMI						26.800.000,00						31.954.915,28	100,00	96,30	96,25

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21		16,00	446.014,54		28/10/21		446.796,59	16,000000	446.796,59	82,90	1,35	1,35
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21		15,50	92.000,00		28/10/21		92.156,27	15,500000	92.156,27	17,10	0,28	0,28

GRUP TOPLAMI						538.014,54						538.952,86	100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI						538.014,54						538.952,86	100,00	1,63	1,63

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1221	TL			F_USDTRY1221		500,00	9,808700	21/10/21		9,918900	4.959.450,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--	--	--------------	--	--------	----------	----------	--	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						500,00						4.959.450,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						500,00						4.959.450,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						669.572,12						669.572,12	100,00	2,02
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI						669.572,12						669.572,12	100,00	2,02
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI						669.572,12						669.572,12	100,00	2,02
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD		4.802,33	8,852199	28/10/21		9,481300	45.532,33	0,00	0,00	0,14
-----	-----	-----	--	-----	--	----------	----------	----------	--	----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						4.802,33						45.532,33	0,00	0,00	0,14
--------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						4.802,33						45.532,33	0,00	0,00	0,14
--------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ												33.179.040,26		100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.179.040,26	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.789,77	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.094,06	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.201.735,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.578,70	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	9.425,15	0,0284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,19	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.490,69	0,0075 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.176,27	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	889,08	0,0027 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,43	0,0001 %
	21.144,62	0,0637 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOF2115	EKO FACTORING		22/12/21	05/10/21	95,558	955.584,94	1.000.000,00
TRFGLMKA2125	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/12/21	05/10/21	95,804	958.037,94	1.000.000,00
TRFGLMKK2115	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/21	05/10/21	96,928	969.275,30	1.000.000,00
TRFSKMDA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	12/10/21	97,372	973.722,82	1.000.000,00
TRFBVYS12213	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/22	12/10/21	94,916	711.871,02	750.000,00
TRFTAMF32227	TAM FACTORING A.Ş.		03/03/22	12/10/21	92,198	1.152.481,15	1.250.000,00
TRFSKFK12224	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/01/22	12/10/21	94,518	945.184,48	1.000.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI		12/11/21	12/10/21	98,387	983.872,58	1.000.000,00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	13/10/21	98,340	1.278.424,40	1.300.000,00
TRFTPFCA2117	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		09/12/21	13/10/21	97,118	485.591,89	500.000,00
TRFSRMDK2130	ALNUS YATIRIM		23/11/21	15/10/21	97,703	488.516,52	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9902563,04	10300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	11/10/21	105,000	21.000,00	20.000,00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.		23/06/22	12/10/21	101,145	657.443,79	650.000,00
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/07/23	13/10/21	105,764	10.576,40	10.000,00
TRSSOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	20/10/21	105,843	105.843,43	100.000,00
TRSSOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	21/10/21	105,818	52.909,22	50.000,00
TRSSOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	25/10/21	105,818	52.909,22	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	900682,06	880000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLE2117	NUROL YATIRIM BANKASI		01/10/21	01/10/21	0,954	250.000,00	250.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		18/10/21	18/10/21	0,918	400.000,00	400.000,00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	27/10/21	0,902	850.000,00	850.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			20/10/21	1,960	9.800,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9800,00	5000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKFK12224	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/01/22	01/10/21	93,950	939.500,00	1.000.000,00
TRFNURL12219	NUROL YATIRIM BANKASI		07/01/22	01/10/21	95,207	476.035,00	500.000,00
TRFBVYS12213	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/22	06/10/21	94,542	1.607.214,00	1.700.000,00
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/10/22	08/10/21	100,000	450.000,00	450.000,00
TRFINFM12217	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	08/10/21	94,688	946.880,00	1.000.000,00
TRFSRMD12212	ALNUS YATIRIM		14/01/22	08/10/21	94,303	1.414.545,00	1.500.000,00
TRFTCMD42219	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/04/22	14/10/21	91,772	917.720,00	1.000.000,00
TRFLDFK22215	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/02/22	14/10/21	93,713	937.130,00	1.000.000,00
TRFSUMF42218	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		01/04/22	18/10/21	91,142	364.568,00	400.000,00
TRFSUVY52219	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/05/22	27/10/21	90,213	676.597,50	750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8730189,50	9300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	734.571,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	26/10/21	73,668	736.678,57	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1471250,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	2.089.010,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	2.083.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	1.997.245,00
TRT020322T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	3.134.250,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		3.000.000,00	3.887.125,00
TRT240724T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	1.239.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		5.000.000,00	2.492.810,00

TRT050527T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	988.575,00
T.REPO				Toplamı:	21000000,00
					17912100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/21	01/10/21		1.020.535,51	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		58.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		4.800,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		62.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		4.800,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/21	04/10/21		1.022.045,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		196.500,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/21	05/10/21		1.022.549,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/21	06/10/21		1.023.053,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		329.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		80.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	07/10/21		1.023.558,15	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		45.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		64.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/21	11/10/21		1.100.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/21	12/10/21		1.100.542,47	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		335.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/21	13/10/21		1.101.085,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		131.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		53.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/21	14/10/21		826.628,20	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		43.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/21	15/10/21		827.035,85	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		79.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/21	18/10/21		828.259,41	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		78.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/21	19/10/21		828.667,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/21	20/10/21		829.076,53	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		68.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/21	21/10/21		579.485,39	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		84.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		84.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/21	22/10/21		579.771,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/21	25/10/21		580.533,60	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		85.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		58.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/21	26/10/21		70.788,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/21	27/10/21		445.819,11	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		78.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/21	28/10/21		446.014,54	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		92.000,00	

MEVDUAT

Toplamı:17367549,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/10/21	05/10/21		750.000,00	
			08/10/21	07/10/21		250.000,00	
			11/10/21	08/10/21		850.000,00	
			12/10/21	11/10/21		400.000,00	
			14/10/21	13/10/21		500.000,00	
			18/10/21	15/10/21		500.000,00	
			19/10/21	18/10/21		500.000,00	
			20/10/21	19/10/21		500.000,00	
			21/10/21	20/10/21		500.000,00	

TPP

Toplamı:4750000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,779	977.900,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,777	391.080,00	40,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,774	488.675,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,775	488.750,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,776	2.444.000,00	250,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,776	97.756,00	10,00

FUTURES

Toplamı:4888161,00

70520195,00

41897600,00