

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHZ) Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NİSAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHZ) Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,063,654.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,604,355.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.978882
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.989612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.83%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.41%
Takasbank Para Piyasası	:	1.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.61%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.700
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,891,825.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	888,471.16
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9950478
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9283824

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALCTL	TRAALCTL91H9		Alcatel Lucent Teletaş	14,893.00	419,089.02	1.67
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	158,655.25	858,324.90	3.42

ARENA	TRAARENA9IU1		Arena Bilgisayar	47,522.50	679,571.75	2.71
ARMDA	TREARM00010		Armada Bilgisayar	2,162.00	216,200.00	0.86
ASELS	TRAASELS9IH2		Aselsan	176,225.00	4,317,512.50	17.19
ATATP	TREATT00023		ATP Ticari Bilgisayar	9,455.00	570,609.25	2.27
DESPC	TREDSPC00017		Despec Bilgisayar	12,490.00	136,890.40	0.55
DGATE	TREDGTE00010		Datagate Bilgisayar	13,510.00	146,178.20	0.58
EDATA	TREEDTA00021		E-Data Teknoloji Pazarlama	15,859.00	227,893.83	0.91
ESCOM	TRAESCOM9IU8		Escort Teknoloji	31,961.00	282,215.63	1.12
FONET	TREFONT00010		Fonet Bilgi Teknolojileri	2,554.00	26,255.12	0.10
HTTBT	TREHTTB00036		Hitit Bilgisayar	44,780.00	590,648.20	2.35
INDES	TREINDX00019		İndeks Bilgisayar	170,603.00	1,549,075.24	6.17
KAREL	TREKREL00019		Karel Elektronik	69,811.62	864,966.01	3.44
KFEIN	TREKFİN00037		Kafein Yazılım Hizmetleri	18,574.00	363,493.18	1.45
KRONT	TREKRON00014		Kron Telekomünikasyon	9,755.00	367,763.50	1.46
LINK	TRALINKW9IU8		Link Bilgisayar	4,187.00	135,323.84	0.54
LOGO	TRALOGOW9IU2		Logo Yazılım	80,485.00	3,621,825.00	14.42
MANAS	TREMAN00025		Manas Enerji Yönetimi	8,039.00	188,916.50	0.75
MIATK	TREMIAT00015		Mia Teknoloji	15,346.00	468,973.76	1.87
MOBTL	TREMBTL00025		Mobitel İletişim Hizmetleri	255,779.00	445,055.46	1.77
MTRKS	TREMTRK00015		Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	3,557.23	120,234.51	0.48
NETAS	TRANETAS9IH6		Netaş Telekom	27,834.00	485,981.64	1.94
PAPIL	TREPAPL00010		Papilon Savunma	21,233.00	341,214.31	1.36
PENTA	TREPNTA00042		Penta Teknoloji Ürünleri	10,900.00	3,553,400.00	14.15
PKART	TREPKRT00018		Plastikkart	9,673.00	158,250.28	0.63
SMART	TRESMRT00018		Smartiks Yazılım	36,937.00	203,892.24	0.81
TKNSA	TRETKNO00010		Teknosa İç ve Dış Ticaret	34,000.00	272,680.00	1.09
VBTYZ	TREVBTY00029		VBT Yazılım	10,517.00	238,946.24	0.95
TOPLAM				1,317,297.61	21,851,380.51	87.01
N) TERS REPO :						
TRT210235T10	TRT210235T10	05.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,746,925.00	3,007,056.99	11.97
TOPLAM				2,746,925.00	3,007,056.99	11.97
O) TAKASBANK PARA PİYASASI :						
BPP		05.05.2022		256,629.13	256,629.13	1.02
TOPLAM					256,629.13	1.02
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		25,115,066.63				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		9,805.06				
C. ALACAKLAR (+)		26,714.84				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		87,932.11				
FON TOPLAM DEĞERİ		25,063,654.42				

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	49,970.98
37002 Denetim Ücreti	2,043.22
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	511.93
37004 Aracılık Komisyonu	3,880.76
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	451.51
37008 Banka Masrafları	164.85
37010 Kap Gideri	304.98
370141 IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	20,035.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,006.02
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	229.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	506.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37099 Diğer Giderler	442.00
Toplam	83,099.45

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KFEIN Tem :%5.06	25.04.2022	19574.00	991.09

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLİGLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.04.2022	04.04.2022	362,000.00	362,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2022	05.04.2022	226,000.00	226,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2022	06.04.2022	172,000.00	172,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2022	07.04.2022	634,000.00	634,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2022	08.04.2022	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2022	11.04.2022	993,000.00	993,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2022	12.04.2022	876,000.00	876,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2022	13.04.2022	956,000.00	956,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2022	14.04.2022	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2022	15.04.2022	141,000.00	141,000.00

Takasbank Para Piyasası		15.04.2022	18.04.2022	307,000.00	307,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2022	19.04.2022	247,000.00	247,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2022	20.04.2022	641,000.00	641,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2022	21.04.2022	319,000.00	319,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2022	22.04.2022	298,000.00	298,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2022	25.04.2022	59,000.00	59,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2022	26.04.2022	771,000.00	771,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2022	27.04.2022	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2022	28.04.2022	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2022	29.04.2022	996,000.00	996,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2022	05.05.2022	256,000.00	256,000.00
Hisse Senedi	ALCTL	04.04.2022	31.12.2050	500.00	12,790.00
Hisse Senedi	ALCTL	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	25,600.00
Hisse Senedi	ARDYZ	04.04.2022	31.12.2050	8,050.00	41,618.50
Hisse Senedi	ARDYZ	04.04.2022	31.12.2050	8,050.00	41,699.00
Hisse Senedi	ARENA	04.04.2022	31.12.2050	494.00	6,669.00
Hisse Senedi	ARENA	04.04.2022	31.12.2050	906.00	12,240.06
Hisse Senedi	ARMDA	04.04.2022	31.12.2050	200.00	15,620.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	25,240.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	900.00	22,734.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	25,280.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	2,000.00	50,600.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	5,000.00	126,600.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	2,500.00	63,350.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	6,500.00	164,840.00
Hisse Senedi	ASELS	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	25,380.00
Hisse Senedi	ATATP	04.04.2022	31.12.2050	400.00	28,460.00
Hisse Senedi	ATATP	04.04.2022	31.12.2050	50.00	3,580.00
Hisse Senedi	ATATP	04.04.2022	31.12.2050	350.00	25,077.50
Hisse Senedi	DESPC	04.04.2022	31.12.2050	500.00	4,880.00
Hisse Senedi	DESPC	04.04.2022	31.12.2050	800.00	7,816.00
Hisse Senedi	DESPC	04.04.2022	31.12.2050	1,300.00	12,727.00
Hisse Senedi	DGATE	04.04.2022	31.12.2050	2,100.00	22,071.00
Hisse Senedi	DGATE	04.04.2022	31.12.2050	400.00	4,212.00
Hisse Senedi	EDATA	04.04.2022	31.12.2050	299.00	6,189.30
Hisse Senedi	EDATA	04.04.2022	31.12.2050	101.00	2,092.72
Hisse Senedi	ESCOM	04.04.2022	31.12.2050	3,300.00	22,572.00
Hisse Senedi	ESCOM	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	6,910.00
Hisse Senedi	ESCOM	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	6,940.00
Hisse Senedi	HTTBT	04.04.2022	31.12.2050	1,400.00	17,990.00
Hisse Senedi	HTTBT	04.04.2022	31.12.2050	1,400.00	18,018.00
Hisse Senedi	INDES	04.04.2022	31.12.2050	6,000.00	52,500.00
Hisse Senedi	INDES	04.04.2022	31.12.2050	3,698.00	32,394.48
Hisse Senedi	INDES	04.04.2022	31.12.2050	3,000.00	26,310.00

Hisse Senedi	INDES	04.04.2022	31.12.2050	1,902.00	16,699.56
Hisse Senedi	KFEIN	04.04.2022	31.12.2050	700.00	13,230.00
Hisse Senedi	KFEIN	04.04.2022	31.12.2050	200.00	3,806.00
Hisse Senedi	KFEIN	04.04.2022	31.12.2050	300.00	5,715.00
Hisse Senedi	KFEIN	04.04.2022	31.12.2050	190.00	3,627.10
Hisse Senedi	KFEIN	04.04.2022	31.12.2050	10.00	191.00
Hisse Senedi	KRONT	04.04.2022	31.12.2050	154.00	5,858.16
Hisse Senedi	KRONT	04.04.2022	31.12.2050	225.00	8,563.50
Hisse Senedi	KRONT	04.04.2022	31.12.2050	21.00	799.68
Hisse Senedi	KRONT	04.04.2022	31.12.2050	400.00	15,256.00
Hisse Senedi	LINK	04.04.2022	31.12.2050	50.00	1,717.00
Hisse Senedi	LINK	04.04.2022	31.12.2050	65.00	2,234.70
Hisse Senedi	LINK	04.04.2022	31.12.2050	85.00	2,924.00
Hisse Senedi	LINK	04.04.2022	31.12.2050	165.00	5,699.10
Hisse Senedi	LINK	04.04.2022	31.12.2050	35.00	1,209.60
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	2,280.00	110,397.60
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	1,047.00	50,716.68
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	1,223.00	59,266.58
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	2,912.00	141,232.00
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	430.00	20,872.20
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	908.00	44,092.48
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	990.00	48,153.60
Hisse Senedi	LOGO	04.04.2022	31.12.2050	10.00	486.60
Hisse Senedi	MIATK	04.04.2022	31.12.2050	600.00	20,964.00
Hisse Senedi	MIATK	04.04.2022	31.12.2050	150.00	5,247.00
Hisse Senedi	MIATK	04.04.2022	31.12.2050	562.00	19,681.24
Hisse Senedi	MIATK	04.04.2022	31.12.2050	38.00	1,331.52
Hisse Senedi	MIATK	04.04.2022	31.12.2050	150.00	5,259.00
Hisse Senedi	MOBTL	04.04.2022	31.12.2050	19,400.00	35,308.00
Hisse Senedi	NETAS	04.04.2022	31.12.2050	275.00	4,683.25
Hisse Senedi	NETAS	04.04.2022	31.12.2050	323.00	5,503.92
Hisse Senedi	NETAS	04.04.2022	31.12.2050	2.00	34.16
Hisse Senedi	NETAS	04.04.2022	31.12.2050	594.00	10,157.40
Hisse Senedi	NETAS	04.04.2022	31.12.2050	6.00	102.78
Hisse Senedi	PAPIL	04.04.2022	31.12.2050	450.00	8,923.50
Hisse Senedi	PAPIL	04.04.2022	31.12.2050	200.00	3,972.00
Hisse Senedi	PAPIL	04.04.2022	31.12.2050	250.00	4,982.50
Hisse Senedi	PKART	04.04.2022	31.12.2050	215.00	3,336.80
Hisse Senedi	PKART	04.04.2022	31.12.2050	10.00	155.30
Hisse Senedi	PKART	04.04.2022	31.12.2050	325.00	5,050.50
Hisse Senedi	PKART	04.04.2022	31.12.2050	50.00	777.50
Hisse Senedi	SMART	04.04.2022	31.12.2050	3,300.00	17,721.00
Hisse Senedi	ALCTL	06.04.2022	31.12.2050	800.00	20,544.00
Hisse Senedi	ARDYZ	06.04.2022	31.12.2050	11,800.00	61,006.00

Hisse Senedi	ARMDA	06.04.2022	31.12.2050	200.00	18,890.00
Hisse Senedi	DESPC	06.04.2022	31.12.2050	455.00	4,436.25
Hisse Senedi	DESPC	06.04.2022	31.12.2050	498.00	4,860.48
Hisse Senedi	DESPC	06.04.2022	31.12.2050	347.00	3,390.19
Hisse Senedi	DGATE	06.04.2022	31.12.2050	1,263.00	13,463.58
Hisse Senedi	DGATE	06.04.2022	31.12.2050	53.00	565.51
Hisse Senedi	DGATE	06.04.2022	31.12.2050	84.00	897.12
Hisse Senedi	EDATA	06.04.2022	31.12.2050	2,058.00	42,724.08
Hisse Senedi	EDATA	06.04.2022	31.12.2050	42.00	872.76
Hisse Senedi	ESCOM	06.04.2022	31.12.2050	3,800.00	26,372.00
Hisse Senedi	FONET	06.04.2022	31.12.2050	1,428.00	15,850.80
Hisse Senedi	FONET	06.04.2022	31.12.2050	72.00	799.92
Hisse Senedi	HTTBT	06.04.2022	31.12.2050	3,700.00	45,843.00
Hisse Senedi	INDES	06.04.2022	31.12.2050	8,592.00	75,609.60
Hisse Senedi	INDES	06.04.2022	31.12.2050	4,508.00	39,715.48
Hisse Senedi	KFEIN	06.04.2022	31.12.2050	1,176.00	24,366.72
Hisse Senedi	KFEIN	06.04.2022	31.12.2050	124.00	2,571.76
Hisse Senedi	KRONT	06.04.2022	31.12.2050	475.00	18,344.50
Hisse Senedi	KRONT	06.04.2022	31.12.2050	125.00	4,830.00
Hisse Senedi	LINK	06.04.2022	31.12.2050	200.00	6,732.00
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	2,173.00	103,087.12
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	20.00	949.20
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	733.00	34,802.84
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	1,981.00	94,097.50
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	902.00	42,863.04
Hisse Senedi	LOGO	06.04.2022	31.12.2050	1,891.00	89,935.96
Hisse Senedi	MIATK	06.04.2022	31.12.2050	700.00	24,276.00
Hisse Senedi	MOBTL	06.04.2022	31.12.2050	16,300.00	29,503.00
Hisse Senedi	MTRKS	06.04.2022	31.12.2050	500.00	14,080.00
Hisse Senedi	NETAS	06.04.2022	31.12.2050	2,800.00	47,656.00
Hisse Senedi	PAPIL	06.04.2022	31.12.2050	2,100.00	40,089.00
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	584.00	191,552.00
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	8.00	2,624.80
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	25.00	8,205.00
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	68.00	22,372.00
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	1.00	329.10
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	10.00	3,292.00
Hisse Senedi	PENTA	06.04.2022	31.12.2050	4.00	1,317.60
Hisse Senedi	PKART	06.04.2022	31.12.2050	800.00	12,160.00
Hisse Senedi	SMART	06.04.2022	31.12.2050	2,100.00	12,306.00
Hisse Senedi	ARMDA	11.04.2022	31.12.2050	33.00	3,106.95
Hisse Senedi	ARMDA	11.04.2022	31.12.2050	967.00	91,188.10
Hisse Senedi	ARMDA	11.04.2022	31.12.2050	300.00	28,320.00
Hisse Senedi	ARDYZ	13.04.2022	31.12.2050	6,200.00	33,108.00

Hisse Senedi	ASELS	13.04.2022	31.12.2050	12,000.00	342,000.00
Hisse Senedi	DESPC	13.04.2022	31.12.2050	3,500.00	36,960.00
Hisse Senedi	DGATE	13.04.2022	31.12.2050	2,000.00	22,420.00
Hisse Senedi	ESCOM	13.04.2022	31.12.2050	16,000.00	142,560.00
Hisse Senedi	INDES	13.04.2022	31.12.2050	1,600.00	14,352.00
Hisse Senedi	NETAS	13.04.2022	31.12.2050	1,100.00	19,602.00
Hisse Senedi	PENTA	13.04.2022	31.12.2050	250.00	84,400.00
Hisse Senedi	DESPC	15.04.2022	31.12.2050	23,404.00	244,337.76
Hisse Senedi	DESPC	15.04.2022	31.12.2050	1,596.00	16,678.20
Hisse Senedi	ASELS	18.04.2022	31.12.2050	2,500.00	68,850.00
Hisse Senedi	PENTA	18.04.2022	31.12.2050	109.00	35,882.80
Hisse Senedi	PENTA	18.04.2022	31.12.2050	350.00	115,325.00
Hisse Senedi	PENTA	18.04.2022	31.12.2050	41.00	13,513.60
Hisse Senedi	PENTA	18.04.2022	31.12.2050	150.00	49,500.00
Hisse Senedi	ALCTL	20.04.2022	31.12.2050	800.00	21,888.00
Hisse Senedi	ARDYZ	20.04.2022	31.12.2050	4,100.00	22,017.00
Hisse Senedi	ARENA	20.04.2022	31.12.2050	600.00	8,352.00
Hisse Senedi	ASELS	20.04.2022	31.12.2050	400.00	11,104.00
Hisse Senedi	ATATP	20.04.2022	31.12.2050	300.00	19,650.00
Hisse Senedi	DESPC	20.04.2022	31.12.2050	2,300.00	26,151.00
Hisse Senedi	ESCOM	20.04.2022	31.12.2050	2,500.00	22,250.00
Hisse Senedi	HTTBT	20.04.2022	31.12.2050	1,300.00	16,471.00
Hisse Senedi	INDES	20.04.2022	31.12.2050	6,500.00	59,020.00
Hisse Senedi	LINK	20.04.2022	31.12.2050	100.00	3,382.00
Hisse Senedi	LOGO	20.04.2022	31.12.2050	1.00	47.40
Hisse Senedi	MIATK	20.04.2022	31.12.2050	400.00	12,496.00
Hisse Senedi	NETAS	20.04.2022	31.12.2050	400.00	7,116.00
Hisse Senedi	PKART	20.04.2022	31.12.2050	500.00	8,245.00
Hisse Senedi	ESCOM	21.04.2022	31.12.2050	5,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	ESCOM	21.04.2022	31.12.2050	25,000.00	220,250.00
Hisse Senedi	LOGO	21.04.2022	31.12.2050	2,000.00	96,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	21.04.2022	31.12.2050	30,000.00	384,300.00
Hisse Senedi	ALCTL	25.04.2022	31.12.2050	800.00	22,448.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.04.2022	31.12.2050	50,000.00	261,000.00
Hisse Senedi	ARENA	25.04.2022	31.12.2050	800.00	10,688.00
Hisse Senedi	ATATP	25.04.2022	31.12.2050	2,423.00	150,468.30
Hisse Senedi	ATATP	25.04.2022	31.12.2050	77.00	4,785.55
Hisse Senedi	DGATE	25.04.2022	31.12.2050	6,000.00	66,000.00
Hisse Senedi	DGATE	25.04.2022	31.12.2050	5,000.00	55,050.00
Hisse Senedi	DGATE	25.04.2022	31.12.2050	5,000.00	55,100.00
Hisse Senedi	DGATE	25.04.2022	31.12.2050	5,000.00	55,150.00
Hisse Senedi	DGATE	25.04.2022	31.12.2050	5,000.00	55,200.00
Hisse Senedi	EDATA	25.04.2022	31.12.2050	1,900.00	29,127.00
Hisse Senedi	EDATA	25.04.2022	31.12.2050	2,000.00	30,700.00

Hisse Senedi	EDATA	25.04.2022	31.12.2050	100.00	1,536.00
Hisse Senedi	INDES	25.04.2022	31.12.2050	15,000.00	130,050.00
Hisse Senedi	INDES	25.04.2022	31.12.2050	15,000.00	130,200.00
Hisse Senedi	KAREL	25.04.2022	31.12.2050	5,000.00	62,650.00
Hisse Senedi	KFEIN	25.04.2022	31.12.2050	1,000.00	19,880.00
Hisse Senedi	KRONT	25.04.2022	31.12.2050	999.00	34,665.30
Hisse Senedi	KRONT	25.04.2022	31.12.2050	1.00	34.72
Hisse Senedi	LOGO	25.04.2022	31.12.2050	4,000.00	184,000.00
Hisse Senedi	MIATK	25.04.2022	31.12.2050	2,490.00	75,895.20
Hisse Senedi	MIATK	25.04.2022	31.12.2050	10.00	305.20
Hisse Senedi	MOBTL	25.04.2022	31.12.2050	23,000.00	39,330.00
Hisse Senedi	PAPIL	25.04.2022	31.12.2050	3,500.00	59,150.00
Hisse Senedi	PENTA	25.04.2022	31.12.2050	300.00	97,800.00
Hisse Senedi	SMART	25.04.2022	31.12.2050	4,000.00	23,120.00
Hisse Senedi	PENTA	26.04.2022	31.12.2050	43.00	14,168.50
Hisse Senedi	PENTA	26.04.2022	31.12.2050	7.00	2,307.20
Hisse Senedi	ASELS	27.04.2022	31.12.2050	6,000.00	151,800.00
Hisse Senedi	ASELS	27.04.2022	31.12.2050	2,000.00	51,000.00
Hisse Senedi	LOGO	27.04.2022	31.12.2050	500.00	22,120.00
Hisse Senedi	TKNSA	27.04.2022	31.12.2050	1,075.00	8,352.75
Hisse Senedi	TKNSA	27.04.2022	31.12.2050	6,925.00	53,876.50
Hisse Senedi	TKNSA	27.04.2022	31.12.2050	30,000.00	234,000.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.04.2022	04.04.2022	622,275.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	04.04.2022	05.04.2022	392,695.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	05.04.2022	06.04.2022	392,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200923T18	06.04.2022	07.04.2022	2,215,675.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.04.2022	08.04.2022	616,265.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.04.2022	11.04.2022	572,230.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.04.2022	12.04.2022	612,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.04.2022	13.04.2022	611,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.04.2022	14.04.2022	610,815.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.04.2022	15.04.2022	609,895.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.04.2022	18.04.2022	609,485.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.04.2022	19.04.2022	606,350.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.04.2022	20.04.2022	302,735.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	20.04.2022	21.04.2022	227,900.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2022	22.04.2022	301,855.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	22.04.2022	25.04.2022	222,800.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.04.2022	26.04.2022	300,110.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	26.04.2022	27.04.2022	221,675.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	27.04.2022	28.04.2022	897,730.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.04.2022	29.04.2022	491,780.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	29.04.2022	05.05.2022	2,746,925.00	3,000,000.00
Hisse Senedi	FONET	04.04.2022	31.12.2050	1,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	KAREL	04.04.2022	31.12.2050	675.00	8,268.75
Hisse Senedi	KAREL	04.04.2022	31.12.2050	325.00	3,984.50
Hisse Senedi	KAREL	04.04.2022	31.12.2050	500.00	6,175.00
Hisse Senedi	KAREL	04.04.2022	31.12.2050	4,200.00	51,912.00
Hisse Senedi	MTRKS	04.04.2022	31.12.2050	600.00	16,932.00
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	1,635.00	22,791.90
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	5,690.00	79,375.50
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	5,000.00	69,800.00
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	2,500.00	34,925.00
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	50.00	700.00
Hisse Senedi	ARENA	06.04.2022	31.12.2050	2,125.00	29,771.25
Hisse Senedi	ASELS	06.04.2022	31.12.2050	2,400.00	62,304.00
Hisse Senedi	ATATP	06.04.2022	31.12.2050	1,600.00	108,800.00
Hisse Senedi	KAREL	06.04.2022	31.12.2050	7,600.00	91,352.00
Hisse Senedi	MANAS	11.04.2022	31.12.2050	2,000.00	40,600.00
Hisse Senedi	MANAS	11.04.2022	31.12.2050	4,844.00	98,430.08
Hisse Senedi	ATATP	13.04.2022	31.12.2050	500.00	32,950.00
Hisse Senedi	EDATA	13.04.2022	31.12.2050	247.00	5,098.08
Hisse Senedi	EDATA	13.04.2022	31.12.2050	453.00	9,358.98
Hisse Senedi	KFEIN	13.04.2022	31.12.2050	500.00	10,180.00
Hisse Senedi	MOBTL	13.04.2022	31.12.2050	10,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	PAPIL	13.04.2022	31.12.2050	1,400.00	24,836.00
Hisse Senedi	SMART	13.04.2022	31.12.2050	1,800.00	10,080.00
Hisse Senedi	LOGO	15.04.2022	31.12.2050	9,000.00	426,060.00
Hisse Senedi	TKNSA	15.04.2022	31.12.2050	12,437.00	93,153.13
Hisse Senedi	TKNSA	15.04.2022	31.12.2050	24,563.00	184,222.50
Hisse Senedi	MIATK	18.04.2022	31.12.2050	2,000.00	61,920.00
Hisse Senedi	VBTYZ	18.04.2022	31.12.2050	2,000.00	46,600.00
Hisse Senedi	VBTYZ	18.04.2022	31.12.2050	1,500.00	34,980.00
Hisse Senedi	VBTYZ	18.04.2022	31.12.2050	1,500.00	35,010.00
Hisse Senedi	EDATA	20.04.2022	31.12.2050	2,400.00	42,960.00
Hisse Senedi	FONET	20.04.2022	31.12.2050	1,400.00	15,204.00
Hisse Senedi	KRONT	20.04.2022	31.12.2050	400.00	14,640.00
Hisse Senedi	MANAS	20.04.2022	31.12.2050	700.00	18,032.00
Hisse Senedi	MOBTL	20.04.2022	31.12.2050	3,600.00	6,264.00
Hisse Senedi	MTRKS	20.04.2022	31.12.2050	400.00	12,680.00
Hisse Senedi	PAPIL	20.04.2022	31.12.2050	1,100.00	18,799.00
Hisse Senedi	PENTA	20.04.2022	31.12.2050	200.00	65,000.00

Hisse Senedi	SMART	20.04.2022	31.12.2050	1,000.00	5,690.00
Hisse Senedi	VBTYZ	20.04.2022	31.12.2050	5,400.00	125,820.00
Hisse Senedi	TKNSA	27.04.2022	31.12.2050	35,000.00	271,250.00