

Rapor Dönemi 01/04/2019 ve 30/04/2019

I-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,018769
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,018526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18,05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		12,50%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		1,06%
DEVLET TAHVİLİ		75,40%
TERS REPO		6,80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		1,50%
MEVDUAT		2,75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		5,71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,01%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,30%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		137,734
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		125.279.657,78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		410.532.714,66
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

[illegible]

TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.111.555,68	0,69%
TRT120619T17	3.900.000,00	3.805.453,92	0,52%
TRT120619T17	19.000.000,00	18.539.390,88	2,52%
TRT120619T17	20.000.000,00	19.515.148,29	2,65%
TRT120619T17	5.000.000,00	4.878.787,07	0,66%
TRT120619T17	10.000.000,00	9.757.574,15	1,33%
TRT120619T17	800.000,00	780.605,93	0,11%
TRT120619T17	1.000.000,00	975.757,41	0,13%
TRT120619T17	8.200.000,00	8.001.210,80	1,09%
TRT120619T17	100.000,00	97.575,74	0,01%
TRT120619T17	1.200.000,00	1.170.908,90	0,16%
TRT120619T17	32.000.000,00	31.224.237,27	4,24%
TRT120619T17	15.000.000,00	14.636.361,22	1,99%
TRT120619T17	10.000,00	9.757,57	
TRT120619T17	2.000.000,00	1.951.514,83	0,27%
TRT120619T17	10.000.000,00	9.757.574,15	1,33%
TRT120619T17	8.000.000,00	7.806.059,32	1,06%
TRT120619T17	12.000.000,00	11.709.088,98	1,59%
TRT120619T17	8.000.000,00	7.806.059,32	1,06%
TRT120619T17	10.000.000,00	9.757.574,15	1,33%
TRT120619T17	15.000.000,00	14.636.361,22	1,99%
TRT120619T17	5.000.000,00	4.878.787,07	0,66%
TRT120619T17	5.000.000,00	4.878.787,07	0,66%
TRT131119T19	90.000,00	91.067,12	0,01%
TRT131119T19	1.700.000,00	1.720.156,68	0,23%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.011.856,87	0,14%
TRT131119T19	5.000.000,00	5.059.284,34	0,69%
TRT150519T15	2.412.276,00	2.526.924,42	0,34%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.475.270,72	1,42%
TRT150519T15	2.500.000,00	2.618.817,68	0,36%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	13.000.000,00	13.617.851,94	1,85%
TRT150519T15	500.000,00	523.763,54	0,07%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.475.270,72	1,42%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	2.500.000,00	2.618.817,68	0,36%
TRT150519T15	18.500.000,00	19.379.250,84	2,63%
TRT150519T15	20.000.000,00	20.950.541,45	2,85%
TRT150519T15	2.500.000,00	2.618.817,68	0,36%
TRT150519T15	3.000.000,00	3.142.581,22	0,43%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.047.527,07	0,14%
TRT150519T15	4.000.000,00	4.190.108,29	0,57%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	500.000,00	523.763,54	0,07%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.095.054,14	0,28%
TRT150519T15	3.000.000,00	3.142.581,22	0,43%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.047.527,07	0,14%
TRT150519T15	2.500.000,00	2.618.817,68	0,36%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.475.270,72	1,42%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.475.270,72	1,42%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.237.635,36	0,71%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.475.270,72	1,42%
TRT180919T18	5.000.000,00	4.597.547,77	0,62%
TRT180919T18	1.500.000,00	1.379.264,33	0,19%
TRT180919T18	8.500.000,00	7.815.831,20	1,06%
TRT180919T18	10.000.000,00	9.195.095,53	1,25%
TRT180919T18	2.000.000,00	1.839.019,11	0,25%
TRT200422T14	800.000,00	784.626,98	0,11%
Toplam	551.212.276,00	555.166.107,90	75,34%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	551.212.276,00	555.166.107,90	75,39%
Ana Grup Toplamı	649.662.276,00	655.006.721,42	88,95%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT050624T19	19.526.231,51	19.526.231,51	2,65%
TRT050624T19	19.526.231,51	19.526.231,51	2,65%
TRT060121T16	10.013.452,05	10.013.452,05	1,36%
TRT230222T13	500.672,60	500.672,60	0,07%
TRT240724T15	500.672,60	500.672,60	0,07%
Toplam	50.067.260,27	50.067.260,27	6,80%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			

TBPP	11.012.958,90	11.012.958,90	1,50%
Toplam MEVDUAT	11.012.958,90	11.012.958,90	1,50%
VADELI	20.245.482,74	20.245.482,74	2,75%
Toplam YP MEVDUAT	20.245.482,74	20.245.482,74	2,75%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	81.325.701,91	81.325.701,91	11,04%
FON PORTFOY DEĞERİ	730.987.977,91	736.332.423,33	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	736.332.423,33	100,97%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7.406,56		
C. ALACAKLAR (+) :	24.825,04		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	7.121.238,66	0,98%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	729.243.416,27
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.620.289,75
370.02.000-Denetim Ücreti	2.089,23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	13.547,95
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8.471,46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	228,1
370.06.000-Saklama Giderleri	31.565,80
370.15.001-BPP Kom	7.434,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12.422,02
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.118,80
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53.971,57
370.99.000-Diger Giderler	169,63

TOPLAM	1.753.308,31
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSTISB41915	01.04.19	20.000.000,00
TRFAKFK41916	03.04.19	10.000.000,00
TRFISFN41916	05.04.19	14.990.000,00
TRFYKFK41916	10.04.19	1.400.000,00
TRFFNBK41926	12.04.19	10.000.000,00
TRFTCZB41910	12.04.19	8.400.000,00
TRFVKFB41952	12.04.19	20.000.000,00
TRFYKFK41924	18.04.19	2.750.000,00
TRFISFA41921	22.04.19	1.560.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	773.708.695.600,00
------------------	--------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.04.2019	3.332.462.359,00	304.890.178,00	0,018526	0,018526	51.131.434.908,00	TL
02.04.2019	2.016.717.240,00	412.941.838,00	0,018545	0,018545	49.527.659.506,00	TL
03.04.2019	1.140.503.326,00	363.460.591,00	0,018566	0,018566	48.750.616.771,00	TL
04.04.2019	1.144.896.978,00	479.979.443,00	0,018585	0,018585	48.085.699.236,00	TL
05.04.2019	1.191.147.302,00	257.260.420,00	0,018593	0,018593	47.151.812.354,00	TL
08.04.2019	1.180.817.165,00	479.317.645,00	0,018622	0,018622	46.450.312.834,00	TL
09.04.2019	964.686.594,00	466.633.942,00	0,018633	0,018633	45.952.260.182,00	TL
10.04.2019	791.324.103,00	410.467.192,00	0,018695	0,018695	45.571.403.271,00	TL
11.04.2019	851.317.176,00	394.388.619,00	0,018712	0,018712	45.114.474.714,00	TL
12.04.2019	1.057.835.897,00	261.182.343,00	0,018718	0,018718	44.317.821.160,00	TL
15.04.2019	800.850.337,00	302.293.116,00	0,018749	0,018749	43.819.263.939,00	TL
16.04.2019	757.210.483,00	225.935.136,00	0,018754	0,018754	43.287.988.592,00	TL
17.04.2019	593.442.967,00	249.306.069,00	0,01876	0,01876	42.943.851.694,00	TL
18.04.2019	519.634.304,00	245.598.960,00	0,018768	0,018768	42.669.816.350,00	TL
19.04.2019	665.215.468,00	265.609.293,00	0,018777	0,018777	42.270.210.175,00	TL
22.04.2019	994.470.240,00	271.128.800,00	0,018671	0,018671	41.546.868.735,00	TL
24.04.2019	848.975.331,00	257.122.934,00	0,018689	0,018689	40.955.016.338,00	TL
25.04.2019	656.790.804,00	264.746.907,00	0,018702	0,018702	40.562.972.441,00	TL
26.04.2019	788.926.414,00	253.652.395,00	0,018709	0,018709	40.027.698.422,00	TL
29.04.2019	881.254.021,00	306.299.119,00	0,018738	0,018738	39.452.743.520,00	TL
30.04.2019	838.754.505,00	238.751.261,00	0,018748	0,018748	38.852.740.276,00	TL