

M-2021

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,273,065,183.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253,921,559.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.013616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.643577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	224.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	84.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.22
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.27
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	7.02
o-)Yatırım Fonu	:	0.17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.06
r-)Repo-Trepo	:	4.70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	507,918,143.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	303,118,629.90

07/04/2021 15:04

										07/04/2021 15:04										
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 Yabancı																				
0941 HK EQUITY	HKD	China Mobile Limited			HK0941009539			400,000.00	40.833600	13/01/21					50.842600	21,799,273.18	2.17	1.70	1.71	
GRUP TOPLAMI								400,000.00									21,799,273.18	2.17	1.70	1.71

Hisse Yabancı

0941 HK EQUITY	HKD	China Mobile Limited	HK0941009539	400,000.00	40.833600	13/01/21		50.842600	21,799,273.18	2.17	1.70	1.71
----------------	-----	----------------------	--------------	------------	-----------	----------	--	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	400,000.00	21,799,273.18	2.17	1.70	1.71
--------------	------------	---------------	------	------	------

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	1,400,000.00	24.868382	20/01/21	8010051- 14137385420	21.080000	29,512,000.00	2.93	2.30	2.32
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	3,290,000.00	7.903895	03/03/21	8010051- 11867905480	8.070000	26,550,300.00	2.64	2.07	2.09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	9,800,000.00	9.619090	31/03/21	8010051- 10472129400	10.090000	98,882,000.00	9.82	7.71	7.77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	750,000.00	10.125364	31/03/21	8010051- 10472129400	10.090000	7,567,500.00	0.75	0.59	0.59
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAAALGYO91Q5	552,000.00	25.501299	26/03/21	8010051- 10784407190	26.300000	14,517,600.00	1.44	1.13	1.14
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAAALKIM91E0	1,000,000.05	14.779885	19/02/21	8010051- 12462519750	17.550000	17,550,000.88	1.74	1.37	1.38
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	1,487.00	57.045313	25/03/21	8010051- 10858500580	52.200000	77,621.40	0.01	0.01	0.01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E0	1,000,000.00	12.210194	21/12/20	8010051- 15673175560	14.790000	14,790,000.00	1.47	1.15	1.16
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI	TRABAGFS91E2	500,100.00	27.574271	09/03/21	8010051- 11637769950	22.300000	11,152,230.00	1.11	0.87	0.88
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	0.99	5.181818	25/03/21	8010051- 10858558560	3.930000	3.89	0.00	0.00	0.00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	38.00	11.752105	13/01/21	8010051- 14550400350	15.430000	586.34	0.00	0.00	0.00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	50,000.00	149.999710	30/03/21	8010051- 10610303200	283.700000	14,185,000.00	1.41	1.11	1.11
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	800,923.00	13.835148	25/03/21	8010051- 10821114350	31.600000	25,309,166.80	2.51	1.97	1.99
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	818,968.00	28.891282	30/03/21	8010051- 10641178070	30.420000	24,913,006.56	2.47	1.94	1.96
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİL YA SANAYİ VE DEMİSAŞ	TRAKLBMO91C0	14,000,000.80	2.426149	23/02/21	8010051- 12332482740	2.790000	39,060,002.23	3.88	3.05	3.07
DMSAS	TL	DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	TRADMSAS91E9	2,000,000.00	6.912798	22/02/21	8010051- 12378312780	7.240000	14,480,000.00	1.44	1.13	1.14
DOCO	TL	DO & CO AKTİNGESELLS CHAFT	AT0000818802	70,000.00	484.431223	11/02/21	8010051- 10514095200	668.000000	46,760,000.00	4.65	3.65	3.67
DOCO	TL	DO & CO AKTİNGESELLS CHAFT	AT0000818802	-10,000.00	484.431224	30/03/21	8010051- 10514095200	668.000000	-6,680,000.00	-0.66	-0.52	-0.52
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2,000,000.00	12.004749	15/03/21	8010051- 11375153100	11.700000	23,400,000.00	2.32	1.83	1.84
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	964.00	6.552562	25/03/21	8010051- 10894461840	6.590000	6,352.76	0.00	0.00	0.00

GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.07	1.000000	30/12/20		5.370000	0.38	0.00	0.00	0.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	1,250,000.00	15.884361	30/03/21	8010051- 10628363510	30.360000	37,950,000.00	3.77	2.96	2.98
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	TREHLGY00016	0.80	1.000000	30/12/20	8010051- 16497757880	3.190000	2.55	0.00	0.00	0.00
HUBVC	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.	TREMBYO00011	750,000.00	18.290562	05/03/21	8010051- 11713960670	16.740000	12,555,000.00	1.25	0.98	0.99
INFO	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TREINFM00017	843.00	6.272254	26/03/21		8.120000	6,845.16	0.00	0.00	0.00
ISFIN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAISGEN91P9	9,000,000.00	3.987992	18/03/21	8010051- 11158392530	3.270000	29,430,000.00	2.92	2.29	2.31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	5,500,000.00	17.119073	26/03/21	8010051- 10481668160	15.700000	86,350,000.00	8.58	6.73	6.78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	150,000.00	16.620000	30/03/21	8010051- 10481668160	15.700000	2,355,000.00	0.23	0.18	0.18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	TREKREL00019	500,000.00	18.203380	04/12/20	8010051- 16392181980	28.860000	14,430,000.00	1.43	1.13	1.13
KORDS	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	750,000.00	24.105233	30/03/21	8010051- 10659762110	24.560000	18,420,000.00	1.83	1.44	1.45
KRDM	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	15,000,000.00	6.643394	31/03/21	8010051- 10549896190	7.080000	106,200,000.00	10.57	8.25	8.34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	300,000.00	143.257383	26/03/21	8010051- 10428550120	155.500000	46,650,000.00	4.63	3.64	3.66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	50,000.00	158.710202	31/03/21	8010051- 10428550120	155.500000	7,775,000.00	0.77	0.61	0.61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	700,000.00	48.186989	25/03/21	8010051- 10858160160	35.000000	24,500,000.00	2.43	1.91	1.92
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	TRANETAS91H6	500,000.00	27.031919	22/02/21	8010051- 12382100540	28.500000	14,250,000.00	1.42	1.11	1.12
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOSMK00022	58,654.00	25.435567	25/03/21	8010051- 10815897880	32.423000	1,901,738.64	0.19	0.15	0.15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,957,058.00	8.386877	18/03/21	8010051- 11159615410	7.140000	35,393,394.12	3.52	2.76	2.78
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ	TREPAPL00010	850,000.00	23.836831	22/02/21	8010051- 12372438570	19.240000	16,354,000.00	1.62	1.27	1.28
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	2,000,000.00	9.020836	10/02/21	8010051- 12989312310	7.850000	15,700,000.00	1.56	1.22	1.23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051- 15674049450	7.280000	2.98	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	2.00	12.965000	25/03/21	8010051- 10858101480	11.740000	23.48	0.00	0.00	0.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	3,500,000.00	16.664215	22/03/21	8010051- 11053891890	14.970000	52,395,000.00	5.20	4.09	4.12

TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUPRS91E8		250,000.00	91.254319	26/03/21		8010051- 10792618890		90.000000	22,500,000.00	2.24	1.75	1.77
YATAS	TL			TRAYATAS91B4		1,000,000.00	11.809482	14/01/21		8010051- 14423443050		14.730000	14,730,000.00	1.46	1.15	1.16
GRUP TOPLAMI						85,091,040.12							961,879,378.17	95.55	74.98	75.56
Hisse Yabancı																
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA		US2683111072		297,769.00	6.832453	19/03/21				8.728700	21,639,888.76	2.15	1.69	1.70
JCS US EQUITY	USD	Communications Systems INC		US2039001050		27,372.00	5.661279	10/02/21				5.943500	1,354,486.79	0.13	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						325,141.00							22,994,375.55	2.28	1.80	1.81
GRUP TOPLAMI						85,816,181.12							1,006,673,026.90	100.00	78.48	79.08
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	TRT140421T13	0.00	4,500,000.00	98.901000	19/03/21	20.066935	40038559/509000		99.350766	4,470,784.48	12.61	0.35	0.35
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	TRT210421T14	0.00	1,000,000.00	108.948700	25/03/21	19.799118	40062306800119		109.362113	1,093,621.13	3.08	0.08	0.09
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	25,000,000.00	77.737100	25/03/21	19.326105	4005940389385544273		74.205922	18,551,480.60	52.32	1.45	1.46
GRUP TOPLAMI						30,500,000.00							24,115,886.21	68.01	1.88	1.90
Özel Sektör																
TRFTCMD42136	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	TRFTCMD42136	0.00	1,600,000.00	97.472700	09/03/21	21.044743	739949618729352926		98.545552	1,576,728.82	4.45	0.12	0.12
TRFKFTF52111	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	03/05/21	TRFKFTF52111	0.00	150,000.00	93.890700	29/12/20	17.495068	737223104770564161		98.596453	147,894.68	0.42	0.01	0.01
TRFTEBK62112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	TRFTEBK62112	0.00	40,000.00	96.316700	29/12/20	20.200205	737223104770773585		98.961284	39,584.51	0.11	0.00	0.00
TRFTCMD72117	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/07/21	TRFTCMD72117	0.00	2,500,000.00	94.398700	08/03/21	20.946947	739949618729355737		95.170575	2,379,264.38	6.71	0.19	0.19
TRFTCMD72125	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/21	TRFTCMD72125	0.00	2,500,000.00	93.300800	08/03/21	20.799307	739949618729356996		93.976639	2,349,415.98	6.63	0.18	0.18
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	TRFTCMD82116	0.00	2,500,000.00	92.825700	08/03/21	20.737200	739949618729359396		93.460240	2,336,506.00	6.59	0.18	0.18
TRSERGL52117	TL	EKEĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/21	TRSERGL52117	0.00	250,000.00	101.058900	29/12/20	18.789063	737223104770590740		101.825646	254,564.11	0.72	0.02	0.02
TRSKALE62114	TL	KALELER ARMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SFRAMIK	17/06/21	TRSKALE62114	0.00	500,000.00	100.251600	30/12/20	20.400620	737223104770624008		100.717102	503,585.51	1.42	0.04	0.04
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMAN	27/07/21	TRSORFN72112	0.00	450,000.00	96.926000	29/12/20	9.840389	737223104770557910		101.971704	458,872.67	1.29	0.04	0.04
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDEVA42219	0.00	450,000.00	101.754200	29/12/20	17.863228	737223104770595314		102.124519	459,560.33	1.30	0.04	0.04
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZİ52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	16.313448	737223104770600690		102.095601	357,334.60	1.01	0.03	0.03
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTİ62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	17.588098	737223104770615118		100.981620	474,613.61	1.34	0.04	0.04
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000			100.000000	110,000.00	0.31	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19				100.000000	-110,000.00	-0.31	-0.01	-0.01
GRUP TOPLAMI						11,870,000.00							11,337,925.20	31.99	0.89	0.89
GRUP TOPLAMI						42,480,000.00							35,453,811.41	100.00	2.77	2.79
T.REPO																
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.85	8,004,131.51	18.850000	31/03/21		40080111380899	8,004,131.51	18.850000	8,004,131.51	6.30	0.62	0.63
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.85	42,021,690.41	18.850000	31/03/21		4008011138089980977	42,021,690.41	18.850000	42,021,690.41	33.07	3.28	3.30

TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.85	8,004,131.51	18.850000	31/03/21	10,573,355.00	8,004,131.51	18.850000	8,004,131.51	6.30	0.62	0.63	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.85	27,013,943.84	18.850000	31/03/21	35,685,065.00	27,013,943.84	18.850000	27,013,943.84	21.26	2.11	2.12	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.85	42,021,690.41	18.850000	31/03/21	55,510,095.00	42,021,690.41	18.850000	42,021,690.41	33.07	3.28	3.30	
GRUP TOPLAMI						127,065,587.68						127,065,587.68	100.00	9.91	9.98	
GRUP TOPLAMI						127,065,587.68						127,065,587.68	100.00	9.91	9.98	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/04/21		0.03	1,366,000.00		31/03/21		1,366,001.12	0.030000	11,373,052.12	100.00	0.89	0.89	
GRUP TOPLAMI						1,366,000.00						11,373,052.12	100.00	0.89	0.89	
GRUP TOPLAMI						1,366,000.00						11,373,052.12	100.00	0.89	0.89	
TPP																
TPP			01/04/21		18.65	285,145.62	18.650000	31/03/21		63612	285,145.62	18.650000	285,145.62	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						285,145.62						285,145.62	100.00	0.02	0.02	
GRUP TOPLAMI						285,145.62						285,145.62	100.00	0.02	0.02	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
JETS US EQUITY	USD	The U.S. Global Jets ETF		US26922A8421		117,500.00	21.446297	13/01/21			26.973500	26,387,676.04	93.02	2.06	2.07	
GRUP TOPLAMI						117,500.00						26,387,676.04	93.02	2.06	2.07	
Borsa Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		28,861,694.00	0.043310	28/07/20			0.046115	1,330,957.02	4.69	0.10	0.10	
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00019		286,045.00	2.093210	14/01/21			2.272753	650,109.63	2.29	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI						29,147,739.00						1,981,066.65	6.98	0.15	0.15	
GRUP TOPLAMI						29,265,239.00						28,368,742.69	100.00	2.21	2.22	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ASELS0421	TL			F_ASELS0421		35,000.00	15.310000	30/03/21		801051252858579770	15.260000	53,410,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_DOHOL0421	TL			F_DOHOL0421		125,000.00	3.280000	29/03/21		801051252847452720	3.260000	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_PETKM0421	TL			F_PETKM0421		50,000.00	5.870000	29/03/21		801051252848244860	5.880000	29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_SISE0421	TL			F_SISE0421		50,000.00	7.520000	29/03/21		801051252847672610	7.450000	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0421	TL			F_THYAO0421		35,000.00	12.950000	30/03/21		801051252857697020	12.990000	45,465,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_XAUTRYM0421	TL			F_XAUTRYM0421		50,000.00	462.010000	30/03/21		80179126618009180	460.310000	23,015,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_XAGUSD0421	USD			F_XAGUSD0421		12,500.00	24.300000	16/03/21		80179126608656660	24.420000	25,414,504.50	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_XU0300421	TL			F_XU0300421		10,000.00	1,443.000000	26/03/21		801701262200588570	1,442.250000	144,225,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_YKBNK0421	TL			F_YKBNK0421		100,000.00	2.180000	29/03/21		801051252848573300	2.190000	21,900,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						467,500.00						420,830,004.50	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						467,500.00						420,830,004.50	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						73,319,312.10						73,319,312.10	100.00	5.72		
GRUP TOPLAMI						73,319,312.10						73,319,312.10	100.00	5.72		
GRUP TOPLAMI						73,319,312.10						73,319,312.10	100.00	5.72		
DİĞER																
Döviz																
CHF	CHF			CHF		0.70	6.967096	31/03/21			8.810400	6.16	0.00	0.00	0.00	

HKD	HKD	HKD	0.07	0.998573	31/03/21	1.071900	0.08	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED	USD	1,372,218.80	8.170088	31/03/21	8.325800	11,424,819.25	0.00	0.00	0.90
GRUP TOPLAMI				1,372,219.57				11,424,825.49	0.00	0.00	0.90
GRUP TOPLAMI				1,372,219.57				11,424,825.49	0.00	0.00	0.90
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,282,538,678.52		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,282,538,678.52	100.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,439,135.56	0.90 %
C-)ALACAKLAR	12,287,845.46	0.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,200,476.45	-2.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,273,065,183.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,014,559.06	0.1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,602.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	32,211.89	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96,592.60	0.0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	574,440.33	0.0451 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,410.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	180.81	0.0000 %
	2,726,060.79	0.2141 %

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
AKGRT	Temmettû	22/03/21	2,171,400.00	2,171,400.00

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