

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53,670,503.57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49,675,326.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.080426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.063681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32.07
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	24.02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.61
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	41.92
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.23
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32,404,997.77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,000,283.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2021 15:51																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEKOF72121	TL	EKO FACTORING	30/07/21		TRFEKOF72121	21.60		300,000.00	97.349900	14/06/21	23.768747		743828695751862093		98.319999	294,960.00	0.70	0.55	0.55
TRFERTT82117	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	02/08/21		TRFERTT82117	21.61		100,000.00	100.965800	25/05/21	23.686905		743037047380144355		101.721515	101,721.51	0.24	0.19	0.19
TRFNURL82147	TL	NÜRÖL YATIRIM BANKASI	13/08/21		TRFNURL82147	19.75		100,000.00	95.160000	18/06/21	21.244201				97.756141	97,756.14	0.23	0.18	0.18
TRFEKOF82120	TL	EKO FACTORING	16/08/21		TRFEKOF82120	22.00		250,000.00	95.785400	04/06/21	24.025927		743433146444107168		97.322861	243,307.15	0.58	0.45	0.45
TRFPHCM92114	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER	08/09/21		TRFPHCM92114	22.00		1,850,000.00	94.800000	18/06/21	23.885793				96.031810	1,776,588.48	4.21	3.31	3.31

TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	TRFGLMK92126	23.00	1,500,000.00	94.577000	18/06/21	25.061593	95.333326	1,429,999.88	3.39	2.66	2.66
TRFKNTF92111	TL	KENT FAKTORING	22/09/21	TRFKNTF92111	22.00	500,000.00	94.315000	16/06/21	23.816976	95.258127	476,290.64	1.13	0.89	0.89
TRFINFM92128	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	TRFINFM92128	23.50	3,000,000.00	94.465000	30/06/21	25.657389	94.524127	2,835,723.82	6.71	5.28	5.28
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORING	04/10/21	TRFULFKE2114	22.00	1,900,000.00	93.782000	16/06/21	23.740709	94.606588	1,797,525.16	4.26	3.35	3.35
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	TRFTAMFE2118	22.00	3,200,000.00	93.676000	15/06/21	23.723417	94.554866	3,025,755.71	7.16	5.63	5.64
TRFKNTFE2115	TL	KENT FAKTORING	06/10/21	TRFKNTFE2115	22.00	1,000,000.00	94.155000	25/06/21	23.791523	94.485915	944,859.15	2.24	1.76	1.76
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	TRFCGDFE2112	22.00	500,000.00	93.995000	24/06/21	23.768747	94.380191	471,900.96	1.12	0.88	0.88
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORING	13/10/21	TRFEKOFE2111	22.00	1,200,000.00	93.571000	21/06/21	23.708221	94.118010	1,129,416.13	2.67	2.10	2.10
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	TRFSUVYK2113	23.00	200,000.00	90.119000	25/05/21	24.388940	92.410806	184,821.61	0.44	0.34	0.34
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	13/12/21	TRFERTTA2125	24.50	5,750,000.00	89.866000	28/06/21	26.146918	90.032276	5,176,855.88	12.25	9.63	9.65
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	4.06	30,000.00	100.500000	09/02/21	0.000000	104.416811	31,325.04	0.07	0.06	0.06
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	7.07	100,000.00	101.400000	10/05/21	0.000000	104.211889	104,211.89	0.25	0.19	0.19
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS62214	2.00	500,000.00	100.000000	14/06/21	0.000000	101.226184	506,130.92	1.20	0.94	0.94
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	14/09/21	TRSKORT92216	24.93	2,000,000.00	100.000000	29/06/21	0.000000	100.105893	2,002,117.87	4.74	3.72	3.73
TRSKORT22213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	02/02/22	TRSKORT22213	0.00	1,000,000.00	104.056200	23/06/21	26.054416	104.582298	1,045,822.98	2.48	1.95	1.95
TRSB0VY52229	TL	BÖĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSB0VY52229	0.00	13,460,000.00	100.364400	29/06/21	0.000000	103.732758	13,962,429.16	33.03	25.98	26.02
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	22.00	70,000.00	78.850700	05/04/21	12.109119	89.394557	62,576.19	0.15	0.12	0.12
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE	25/01/23	TRSPLDG12315	23.20	4,360,000.00	103.464300	21/06/21	0.000000	104.171700	4,541,886.10	10.75	8.45	8.46

GRUP TOPLAMI						42,870,000.00					42,243,982.37	100.00	78.61	78.70
GRUP TOPLAMI						42,870,000.00					42,243,982.37	100.00	78.61	78.70

MEVDUAT														
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/07/21	19.00	11,437,472.40	30/06/21	11,443,426.15	19.000000	11,443,426.15	99.51	21.29	21.32			
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/21	16.75	56,000.00	30/06/21	56,025.70	16.750000	56,025.70	0.49	0.10	0.10			

GRUP TOPLAMI						11,493,472.40					11,499,451.85	100.00	21.39	21.42
GRUP TOPLAMI						11,493,472.40					11,499,451.85	100.00	21.39	21.42

FON PORTFÖY DEĞERİ											53,743,434.22		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,743,434.22	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	663.09	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,593.74	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,670,503.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,399.51	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	62,262.13	0.1160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,273.61	0.0061 %
Kayda Alma Ücreti	1,993.35	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,380.65	0.0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,068.00	0.0020 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114.55	0.0002 %
	73,555.89	0.1370 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORFA2113	ZORLU		02/12/21	02/06/21	100.855	2,773,506.90	2,750,000.00
TRFNURL82147	FACTORING						
	NUROL YATIRIM		13/08/21	03/06/21	96.300	866,703.16	900,000.00
TRFTAMF92114	BANKASI						
	TAM FACTORİNG		02/09/21	04/06/21	94.854	1,897,089.40	2,000,000.00
TRFZORFA2113	A.Ş.						
	ZORLU		02/12/21	07/06/21	101.184	1,113,019.21	1,100,000.00
TRFEKOF82112	FACTORİNG						
	EKO FACTORİNG		09/08/21	10/06/21	96.510	1,447,646.75	1,500,000.00
TRFSUMFE2115	SÜMER		18/10/21	10/06/21	92.505	1,017,550.53	1,100,000.00
TRFNURL82147	FAKTORİNG A.Ş.						
	NUROL YATIRIM		13/08/21	10/06/21	96.653	773,223.18	800,000.00
TRFDVYS62214	BANKASI						
	DÜNYA VARLIK		08/06/22	14/06/21	100.280	3,509,800.00	3,500,000.00
TRFPHCM92114	YÖNETİMİ A.Ş.						
	PHİLLİPCAPİTAL		08/09/21	16/06/21	95.181	951,809.74	1,000,000.00
	MENKUL						
TRFKNTF92111	DEĞERLER A.Ş.						
	KENT FAKTORİNG		22/09/21	16/06/21	94.423	1,416,338.99	1,500,000.00
TRFGLMK92118	GLOBAL MENKUL		10/09/21	16/06/21	94.923	1,423,845.71	1,500,000.00
	DEĞERLER A.Ş.						
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM		13/08/21	18/06/21	97.059	1,067,648.78	1,100,000.00
TRFSUMFE2115	BANKASI						
	SÜMER		18/10/21	18/06/21	93.150	698,626.99	750,000.00
TRFPHCM92114	FAKTORİNG A.Ş.						
	PHİLLİPCAPİTAL		08/09/21	18/06/21	95.290	428,806.39	450,000.00
	MENKUL						
TRFULFK92113	DEĞERLER A.Ş.						
	ULUSAL		06/09/21	18/06/21	95.400	715,499.22	750,000.00
TRFGLMK92118	FAKTORİNG		10/09/21	18/06/21	95.144	1,569,872.01	1,650,000.00
	GLOBAL MENKUL						
	DEĞERLER A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	21670986.96	22350000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSBVOY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK		06/05/22	04/06/21	101.992	1,019,924.95	1,000,000.00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1019924.95	1000000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62117	TAM FACTORİNG		03/06/21	03/06/21	0.936	30,000.00	30,000.00
	A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	30000.00	30000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFEKOF82120	EKO FACTORİNG		16/08/21	04/06/21	95.785	239,463.60	250,000.00
TRFEKOF82112	EKO FACTORİNG		09/08/21	04/06/21	96.174	1,442,611.72	1,500,000.00
TRFULFK92113	ULUSAL		06/09/21	07/06/21	94.800	711,000.00	750,000.00
TRFDVYS62214	FAKTORİNG						
	DÜNYA VARLIK		08/06/22	09/06/21	100.000	4,000,000.00	4,000,000.00
TRFPHCM92114	YÖNETİMİ A.Ş.						
	PHİLLİPCAPİTAL		08/09/21	09/06/21	94.800	3,128,400.00	3,300,000.00
	MENKUL						

TRFGLMK92118	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	11/06/21	94.577	2,600,867.50	2,750,000.00
TRFKNTF92111	KENT FAKTORİNG	22/09/21	14/06/21	94.315	1,886,300.00	2,000,000.00
TRFEKOF72121	EKO FACTORİNG	30/07/21	14/06/21	97.350	292,049.84	300,000.00
TRFTAMFE2118	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/10/21	15/06/21	93.676	2,997,632.00	3,200,000.00
TRFGLMK92118	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	16/06/21	94.923	379,692.19	400,000.00
TRFULKE2114	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21	16/06/21	93.782	1,781,858.00	1,900,000.00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	18/06/21	93.150	698,626.99	750,000.00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	18/06/21	94.577	1,418,655.00	1,500,000.00
TRFEKOFE2111	EKO FACTORİNG	13/10/21	21/06/21	93.571	1,122,852.00	1,200,000.00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	24/06/21	93.995	469,975.00	500,000.00
TRFKNTFE2115	KENT FAKTORİNG	06/10/21	25/06/21	94.155	941,550.00	1,000,000.00
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	28/06/21	89.866	5,167,295.00	5,750,000.00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	30/06/21	94.465	2,833,950.00	3,000,000.00

Toplamı: 32112778.84 34050000.00

TAHVİL TÜRK						
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	07/06/21	102.258	153,387.24	150,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	18/06/21	103.355	258,387.50	250,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	18/06/21	103.550	4,142,000.00	4,000,000.00
TRSKORT22213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/22	23/06/21	104.056	1,040,562.26	1,000,000.00
TRSKORT92216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	29/06/21	100.000	2,000,000.00	2,000,000.00
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	29/06/21	103.653	1,295,661.33	1,250,000.00

Toplamı: 8889998.33 8650000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		2,000,000.00	1,312,860.00
T.REPO						2000000.00	1312860.00

Toplamı: 2000000.00 1312860.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		14,007,287.67	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		63,192.09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		14,014,579.13	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		134,718.41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21		14,021,874.39	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		730,000.00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21		18,779,173.45	

A.Ş.			
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	186,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21	19,308,499.83
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	90,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21	19,218,550.83
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	31,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21	12,028,555.01
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	103,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21	15,284,816.45
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	92,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21	12,692,772.93
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	92,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21	14,012,594.52
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	122,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21	11,119,888.75
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	25,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21	12,725,677.19
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	55,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21	12,732,301.52
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	56,500.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21	13,238,929.29
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	91,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21	41,759,603.78
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	301,852.73
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	50,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21	42,031,341.66
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	41,033,220.99
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	31,000.00
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	11,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	40,604,580.75
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21	39,625,717.38
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	69,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21	16,537,598.64
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	52,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	65,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	16,546,207.25
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	14,700,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	30/06/21	11,437,472.40
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	56,000.00

MEVDUAT Toplamı: 469968507.04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/21	02/06/21		700,000.00	
			04/06/21	03/06/21		3,000,000.00	
			29/06/21	28/06/21		6,746,000.00	
			29/06/21	28/06/21		1,868,000.00	

	29/06/21	28/06/21	5,400,000.00	
	29/06/21	28/06/21	3,833,000.00	
	29/06/21	28/06/21	153,000.00	
TPP		Toplamı:	21700000.00	
			557392196.12	67392860.00