

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
A-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	274.007.289,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.202.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	71,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,05
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	:	4,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.062.939,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.260.348,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2021 15:33

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF92114	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/09/21		TRFTAMF92114	22,00		2.500.000,00	94,746600	04/06/21	23,815946		743433146444016901		99,941489	2.498.537,24	1,10	1,00	0,91
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/09/21		TRFULFK92113	22,00		2.500.000,00	94,980000	18/06/21	23,885792		743987025426402569		99,707019	2.492.675,48	1,10	1,00	0,91
TRFPHCM92114	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRFPHCM92114	21,80		4.700.000,00	95,491300	08/07/21	23,885792		744778673798362152		99,590067	4.680.733,16	2,07	1,88	1,71
TRFGLMK92118	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21		TRFGLMK92118	23,00		5.250.000,00	94,844100	21/06/21	24,848080		743987025426403676		99,454276	5.221.349,50	2,30	2,09	1,91
TRFINFM92110	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21		TRFINFM92110	22,50		3.000.000,00	97,242600	29/07/21	25,083645		745609904588814362		99,266879	2.978.006,36	1,31	1,19	1,09

TRFGLMD92113	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/09/21	TRFGLMD92113	22,00	1.000.000,00	93,994600	02/06/21	23,120347	743354256484971183	99,148881	991.488,81	0,44	0,40	0,36
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	TRFGLMK92126	21,99	3.330.000,00	95,492700	25/08/21	25,061593	746639047473082269	99,024467	3.297.514,74	1,45	1,32	1,20
TRFSKFH92123	TL	ŞEKER FACTORİNG	17/09/21	TRFSKFH92123	21,50	1.000.000,00	94,071000	02/06/21	23,182243	743354256484907289	99,090214	990.902,14	0,44	0,40	0,36
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/21	TRFSUMF92114	22,00	4.300.000,00	93,159200	08/06/21	23,377117	743591201240422241	99,083348	4.260.583,98	1,88	1,71	1,55
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	21,74	300.000,00	100,500000	25/03/21	0,000000	740623069601647734	103,667682	311.003,05	0,14	0,12	0,11
TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	TRFERTT92116	23,47	2.400.000,00	101,121100	28/05/21	28,713837	743156069513755792	100,625245	2.415.005,88	1,07	0,97	0,88
TRFKNTF92111	TL	KENT FAKTORİNG	22/09/21	TRFKNTF92111	22,00	3.000.000,00	94,368800	16/06/21	23,816976	743908960100696209	98,778394	2.963.351,82	1,31	1,19	1,08
TRFINFM92128	TL	İNOF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	TRFINFM92128	23,08	18.250.000,00	96,213300	27/08/21	24,280524	746718212310162479	98,346321	17.948.203,66	7,89	7,23	6,55
TRFINFM92136	TL	İNOF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	TRFINFM92136	23,50	500.000,00	95,276000	14/07/21	24,675407		98,322391	491.611,96	0,22	0,20	0,18
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21	TRFNURLE2117	19,50	2.000.000,00	95,524700	08/07/21	20,973329	744778673798365480	98,447251	1.968.945,01	0,87	0,79	0,72
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21	TRFULFKE2114	22,00	3.150.000,00	94,605600	29/07/21	24,072562	745609904588819039	98,068760	3.089.165,95	1,36	1,24	1,13
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/10/21	TRFTAMFE2118	21,50	3.900.000,00	95,081700	10/08/21	23,267404	746084893612165164	98,070282	3.824.740,99	1,69	1,53	1,40
TRFKNTFE2115	TL	KENT FAKTORİNG	06/10/21	TRFKNTFE2115	22,00	2.000.000,00	94,342600	02/07/21	23,100848	744541179286922008	98,026801	1.960.536,03	0,87	0,79	0,72
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	TRFCGDFE2112	22,00	2.000.000,00	93,995000	24/06/21	23,768747		97,861538	1.957.230,76	0,86	0,79	0,71
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORİNG	13/10/21	TRFEKOFE2111	22,00	3.700.000,00	94,625800	26/07/21	23,975310	745491157333455052	97,557364	3.609.622,48	1,59	1,45	1,32
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	TRFSUMFE2115	22,00	3.600.000,00	92,220200	18/06/21	24,337903	743987025426400825	97,234005	3.500.424,18	1,54	1,40	1,28
TRFSUYVE2111	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21	TRFSUYVE2111	22,90	2.150.000,00	90,251500	17/05/21	24,366831	742720388031206219	96,706988	2.079.258,30	0,92	0,83	0,76
TRFERTTK2115	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/21	TRFERTTK2115	24,88	15.000.000,00	95,019200	25/08/21	26,154012	746639047473133377	96,191585	14.428.737,79	6,37	5,78	5,27
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21	TRFTAMFK2110	21,70	2.750.000,00	94,839400	26/08/21	23,700406	746718212309703952	96,395440	2.650.874,60	1,17	1,06	0,97
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/11/21	TRFTPFCK2115	21,00	5.000.000,00	93,850100	25/08/21	22,848686	746678629891353525	96,401702	4.820.085,11	2,13	1,93	1,76
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FACTORİNG	08/11/21	TRFZORFK2111	22,07	3.000.000,00	100,409900	26/08/21	26,820412	746718212309704990	101,051921	3.031.557,64	1,34	1,22	1,11
TRFEKOFK2113	TL	EKO FACTORİNG	09/11/21	TRFEKOFK2113	21,60	3.000.000,00	94,837000	09/08/21	23,416374		96,100753	2.883.022,58	1,27	1,16	1,05
TRFSUYVK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	TRFSUYVK2113	23,00	1.000.000,00	90,406600	28/05/21	24,388939	743156069513760679	95,900988	959.008,98	0,42	0,38	0,35
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/11/21	TRFCGDFK2114	22,00	2.000.000,00	94,101000	30/07/21	23,786723		95,934097	1.918.681,93	0,85	0,77	0,70
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	TRFNURLK2119	19,50	4.000.000,00	95,364000	13/08/21	20,973072		96,313863	3.852.554,53	1,70	1,55	1,41
TRFSRMDK2114	TL	ALNUS YATIRIM	12/11/21	TRFSRMDK2114	22,25	1.750.000,00	94,006700	26/08/21	24,280809	746718212309879067	95,802717	1.676.547,55	0,74	0,67	0,61
TRFPHCMK2110	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	TRFPHCMK2110	22,00	2.500.000,00	94,800000	17/08/21	23,898249		95,636142	2.390.903,55	1,05	0,96	0,87
TRFERTTK2123	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/21	TRFERTTK2123	23,47	10.000.000,00	94,702200	27/08/21	25,689302	746758344483939516	94,993062	9.499.306,17	4,19	3,81	3,47
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİNG	23/11/21	TRFKNTFK2117	21,00	2.500.000,00	94,289500	25/08/21	22,720227	746678629891175420	95,451050	2.386.276,25	1,05	0,96	0,87
TRFSRMDK2130	TL	ALNUS YATIRIM	23/11/21	TRFSRMDK2130	23,00	2.500.000,00	94,184000	17/08/21	23,003424		95,051773	2.376.294,33	1,05	0,95	0,87
TRFGLMKK2115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	TRFGLMKK2115	22,50	4.000.000,00	94,688000	27/08/21	24,474595		94,972401	3.798.896,05	1,68	1,52	1,39
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	TRFNURLK2127	19,50	5.000.000,00	94,880000	20/08/21	20,923160		95,473149	4.773.657,46	2,11	1,91	1,74
TRFCGDFFA2116	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/12/21	TRFCGDFFA2116	22,00	1.000.000,00	93,995000	17/08/21	23,786723		94,818910	948.189,10	0,42	0,38	0,35
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	TRFNURLA2111	19,50	7.000.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384		95,396395	6.677.747,63	2,95	2,68	2,44
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	TRFSKMDA2113	20,10	1.500.000,00	94,880000	25/08/21	21,622153		95,236857	1.428.552,86	0,63	0,57	0,52
TRFZORFA2113	TL	ZORLU FACTORİNG	02/12/21	TRFZORFA2113	22,08	5.000.000,00	100,798900	07/06/21	0,000000	743551618821823188	101,313936	5.065.696,82	2,24	2,03	1,85
TRFHZRFA2112	TL	HUZUR FAKTORİNG	03/12/21	TRFHZRFA2112	22,25	1.750.000,00	93,237000	06/08/21	23,959442		94,674466	1.656.803,16	0,73	0,66	0,60
TRFTPFCA2117	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/12/21	TRFTPFCA2117	22,00	4.000.000,00	93,307000	12/08/21	23,674423		94,399710	3.775.988,39	1,67	1,51	1,38
TRFULFKA2118	TL	ULUSAL FAKTORİNG	10/12/21	TRFULFKA2118	22,00	3.000.000,00	93,571000	18/08/21	23,726071		94,333980	2.830.019,41	1,25	1,13	1,03
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	TRFERTTA2125	24,50	8.000.000,00	90,053000	08/07/21	26,146918	744778673798364439	93,655533	7.492.442,65	3,31	3,00	2,73
TRFEKOFA2115	TL	EKO FACTORİNG	22/12/21	TRFEKOFA2115	22,00	4.000.000,00	93,360000	26/08/21	0,000000		93,686732	3.747.469,20	1,65	1,50	1,37
TRFZORF12218	TL	ZORLU FACTORİNG	26/01/22	TRFZORF12218	22,09	4.850.000,00	100,526700	04/08/21	26,847835	745847399100699976	101,377669	4.916.816,93	2,17	1,97	1,79
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	21,38	880.000,00	101,745500	04/06/21	0,000000	743433146444022002	101,875861	896.507,57	0,40	0,36	0,33
TRFTCMD22211	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/22	TRFTCMD22211	19,70	1.500.000,00	91,370000	10/08/21	20,712554		92,412596	1.386.188,94	0,61	0,56	0,51
TRFTAMF22210	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/02/22	TRFTAMF22210	22,00	1.700.000,00	90,097000	09/08/21	23,249026	746045311193716350	91,558111	1.556.487,90	0,69	0,62	0,57
TRFZORF32216	TL	ZORLU FACTORİNG	09/03/22	TRFZORF32216	21,17	2.800.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000		100,438206	2.812.269,78	1,24	1,13	1,03
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	6,40	1.100.000,00	101,351100	28/05/21	0,000000	743156069513757587	101,888424	1.120.772,66	0,49	0,45	0,41
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS62214	0,00	4.900.000,00	100,489800	19/08/21	0,000000	746441135379809961	105,287058	5.159.065,84	2,28	2,07	1,88
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	2,00	7.900.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000		101,661015	8.031.220,19	3,54	3,22	2,93
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19,90	350.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793		101,002177	353.507,62	0,16	0,14	0,13
TRSZORNK2124	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/11/21	TRSZORNK2124	3,18	500.000,00	100,278400	08/07/21	35,553341	744778673798513478	101,364851	506.824,25	0,22	0,20	0,18
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	20,12	500.000,00	102,353500	31/03/21	24,297590	740861113868610920	100,919968	504.599,84	0,22	0,20	0,18
TRSZORN12223	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	TRSZORN12223	23,81	50.000,00	102,366500	13/08/21	24,972048	746203915746069099	103,560777	51.780,39	0,02	0,02	0,02
TRSKORT22213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/22	TRSKORT22213	23,86	1.570.000,00	100,583800	09/08/21	24,879909	746045311193593667	102,275945	1.605.732,33	0,71	0,64	0,59
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	21,34	300.000,00	100,176000	09/08/21	23,195567	745926563938449142	101,497033	304.491,10	0,13	0,12	0,11
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPEGS22218	4,10	500.000,00	101,971000	30/03/21	0,000000	740820706816769509	101,040536	505.202,68	0,22	0,20	0,18
TRSZORN22214	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	TRSZORN22214	23,42	60.000,00	105,601500	13/08/21	24,868793	746203915746069659	100,916223	60.549,73	0,03	0,02	0,02
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	3,15	500.000,00	101,500000	22/03/21	0,000000	740503772590249644	99,885321	499.426,60	0,22	0,20	0,18
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	TRSKORT32212	22,01	1.230.000,00	103,322200	04/08/21	0,000000	745847399100751328	105,749033	1.300.713,11	0,57	0,52	0,47
TRSBovy52229	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBovy52229	24,										

TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37,73	4.000.000,00	100,000000	19/08/21	30,033827			100,939770	4.037.590,82	1,78	1,62	1,47
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	24,35	9.750.000,00	101,884400	26/08/21	0,000000	746718212309707366		102,241880	9.968.583,26	4,40	4,00	3,64
TRSClKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSClKE72317	0,81	5.900.000,00	100,794900	25/08/21	0,000000	746639047472940801		102,874944	6.069.621,70	2,68	2,43	2,22
TRFERTTK2115	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/21	TRFERTTK2115	24,70	-15.000.000,00	96,917000	15/09/21		746639047473137367		97,052619	-14.557.893,00	-6,42	-5,84	-5,31
TRSGOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSGOVY52229	24,10	-10.000.000,00	103,679000	29/09/21		746916124402627666		103,628642	-10.362.864,00	-4,57	-4,16	-3,78
GRUP TOPLAMI						230.140.000,00							226.649.820,97	100,00	90,86	82,73
GRUP TOPLAMI						230.140.000,00							226.649.820,97	100,00	90,86	82,73
T.REPO																
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/21	TRT050527T17	18,96	14.007.272,33	18,960000	31/08/21	13.873.120,00	746916124403037354	14.007.272,33	18,960000	14.007.272,33	100,00	5,62	5,11
GRUP TOPLAMI						14.007.272,33							14.007.272,33	100,00	5,62	5,11
GRUP TOPLAMI						14.007.272,33							14.007.272,33	100,00	5,62	5,11
MEVDUAT																
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21		19,00	7.814.205,49		31/08/21		7.818.273,16		19,000000	7.818.273,16	99,40	3,14	2,85
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21		17,50	47.000,00		31/08/21		47.022,53		17,500000	47.022,53	0,60	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						7.861.205,49							7.865.295,69	100,00	3,16	2,87
GRUP TOPLAMI						7.861.205,49							7.865.295,69	100,00	3,16	2,87
TPP																
TPP			01/09/21		19,05	900.469,73	19,050000	31/08/21		160631	900.469,73	19,050000	900.469,73	100,00	0,36	0,33
GRUP TOPLAMI						900.469,73							900.469,73	100,00	0,36	0,33
GRUP TOPLAMI						900.469,73							900.469,73	100,00	0,36	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ													249.422.858,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.422.858,72	91,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.289,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.905.519,55	9,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.377,94	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.007.289,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.651,28	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	297.195,64	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.162,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.233,60	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	860,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	86,56	0,0000 %
	323.818,48	0,1182 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/11/21	04/08/21	94,682	14.202.334,63	15.000.000,00
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/11/21	11/08/21	95,570	14.335.522,98	15.000.000,00
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/11/21	24/08/21	96,917	14.537.623,90	15.000.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/22	27/08/21	101,400	101.400,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	43176881,51	45100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	06/08/21	101,774	10.177.378,26	10.000.000,00
TRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	31/08/21	103,679	10.367.895,65	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20545273,91	20000000,00

VIII-İTFALAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82117	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/08/21	02/08/21	1,004	900.000,00	900.000,00
TRFKNTF82112	KENT FAKTORİNG		04/08/21	04/08/21	0,932	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF82115	TAM FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,932	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF82112	EKO FACTORİNG		09/08/21	09/08/21	0,965	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	13/08/21	0,962	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFPHCM82115	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	17/08/21	0,948	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,997	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFULFK82114	ULUSAL FAKTORİNG		18/08/21	18/08/21	0,943	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFNURL82139	NUROL YATIRIM BANKASI		20/08/21	20/08/21	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDEVVR82117	DEVİR FAKTORİNG A.Ş.		20/08/21	20/08/21	0,931	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFTPCF82114	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		24/08/21	24/08/21	0,947	3.100.000,00	3.100.000,00
TRFFINF82123	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		25/08/21	25/08/21	0,993	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	26/08/21	0,993	320.000,00	320.000,00
TRFEKOF82138	EKO FACTORİNG		26/08/21	26/08/21	0,947	2.100.000,00	2.100.000,00
TRFFNBK82144	FİNANSBANK A.Ş.		27/08/21	27/08/21	0,998	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGLMK82119	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	27/08/21	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	29020000,00	29020000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFNURLA2111	NUROL YATIRIM BANKASI		01/12/21	04/08/21	94,023	6.581.610,00	7.000.000,00
TRFTAMF22210	TAM FACTORİNG A.Ş.		02/02/22	04/08/21	89,913	899.130,00	1.000.000,00
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ		01/11/21	04/08/21	94,254	14.138.153,65	15.000.000,00

	VE TICARET A.Ş.					
TRFZORF12218	ZORLU FACTORİNG	26/01/22	04/08/21	101,381	1.875.545,26	1.850.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	05/08/21	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORİNG	23/11/21	05/08/21	93,782	1.406.730,00	1.500.000,00
TRFHZRFA2112	HUZUR FAKTORİNG	03/12/21	06/08/21	93,237	1.631.647,50	1.750.000,00
TRFTAMF22210	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/02/22	09/08/21	90,360	632.519,68	700.000,00
TRFEKOFK2113	EKO FACTORİNG	09/11/21	09/08/21	94,837	2.845.110,00	3.000.000,00
TRFTAMFE2118	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/10/21	10/08/21	96,807	1.161.680,46	1.200.000,00
TRFTCMD22211	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/22	10/08/21	91,370	1.370.550,00	1.500.000,00
TRFINFM92128	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	11/08/21	96,942	6.785.918,22	7.000.000,00
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	01/11/21	11/08/21	94,682	14.202.334,63	15.000.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	11/08/21	99,680	2.192.970,48	2.200.000,00
TRFFINF82123	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/08/21	11/08/21	99,310	1.291.033,51	1.300.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	11/08/21	99,258	317.624,34	320.000,00
TRFTPFCA2117	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/12/21	12/08/21	93,307	3.732.280,00	4.000.000,00
TRFKCTF82214	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	12/08/21	100,000	350.000,00	350.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/21	13/08/21	95,364	3.814.560,00	4.000.000,00
TRFPHCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	17/08/21	94,800	2.370.000,00	2.500.000,00
TRFCGDFA2116	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/12/21	17/08/21	93,995	939.950,00	1.000.000,00
TRFSRMDK2130	ALNUS YATIRIM	23/11/21	17/08/21	94,184	2.354.600,00	2.500.000,00
TRFULKA2118	ULUSAL FAKTORİNG	10/12/21	18/08/21	93,571	2.807.130,00	3.000.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	19/08/21	104,600	104.600,00	100.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	20/08/21	94,880	4.744.000,00	5.000.000,00
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORİNG	23/11/21	24/08/21	95,025	475.124,31	500.000,00
TRFFNBK82144	FİNANSBANK A.Ş.	27/08/21	24/08/21	99,844	4.992.203,96	5.000.000,00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	24/08/21	98,633	325.487,76	330.000,00
TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	01/11/21	24/08/21	95,570	14.335.522,98	15.000.000,00
TRFZORF32216	ZORLU FACTORİNG	09/03/22	25/08/21	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFSKMDA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	25/08/21	94,880	1.423.200,00	1.500.000,00
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORİNG	23/11/21	25/08/21	95,077	475.384,21	500.000,00
TRFTPFCK2115	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/11/21	25/08/21	96,022	960.223,09	1.000.000,00
TRFEKOF2115	EKO FACTORİNG	22/12/21	26/08/21	93,360	3.734.400,00	4.000.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21	26/08/21	96,059	960.594,57	1.000.000,00
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORİNG	08/11/21	26/08/21	100,658	1.006.575,36	1.000.000,00
TRFSRMDK2114	ALNUS YATIRIM	12/11/21	26/08/21	95,461	715.957,68	750.000,00
TRFINFM92128	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	26/08/21	97,956	3.918.238,70	4.000.000,00
TRFGLMK2115	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	27/08/21	94,688	3.787.520,00	4.000.000,00
TRFERTTK2123	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	22/11/21	27/08/21	94,702	9.470.215,40	10.000.000,00

				Toplamı:	135930325,75	142150000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	03/08/21	100,315	2.257.087,50	2.250.000,00
TRSKORT22213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/22	03/08/21	100,430	1.004.298,46	1.000.000,00
TRSKORT32212	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	04/08/21	104,076	967.903,87	930.000,00
TRSB0VY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	06/08/21	100,131	10.013.139,13	10.000.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	06/08/21	100,176	300.527,97	300.000,00
TRSKORT22213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/22	09/08/21	100,854	574.867,80	570.000,00
TRSZORN12223	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	13/08/21	102,366	51.182,75	50.000,00
TRSZORN22214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	13/08/21	105,601	63.360,88	60.000,00
TRSZORNE2213	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	19/08/21	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	24/08/21	102,450	1.434.300,00	1.400.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	26/08/21	101,925	1.019.250,00	1.000.000,00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	26/08/21	101,370	608.219,21	600.000,00
TRSB0VY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	31/08/21	101,774	10.177.378,26	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	32471515,83	32160000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		5.000.000,00	4.212.970,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		13.000.000,00	11.906.165,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		20.000.000,00	21.428.555,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	2.007.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		14.000.000,00	14.173.680,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		5.000.000,00	4.562.825,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		6.000.000,00	6.062.235,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		3.000.000,00	2.730.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	5.136.855,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	4.543.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	377.690,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	905.565,00
TRT200324T13	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		8.000.000,00	9.235.830,00
TRT190826T19	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		8.000.000,00	8.134.330,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		11.000.000,00	11.156.195,00
TRT050527T17	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		12.000.000,00	11.932.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		10.000.000,00	8.972.635,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		14.000.000,00	12.534.600,00
TRT110827T16	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		14.000.000,00	18.804.300,00
TRT050527T17	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		14.000.000,00	13.873.120,00

T.REPO Toplamı: 176000000,00 172691000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		5.073.861,21	
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		24.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		5.076.502,40	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		41.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		60.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		5.579.144,96	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		37.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21		5.582.049,17	
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		26.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21		5.584.954,89	
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21		26.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21		6.093.676,60	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21		39.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21		6.096.848,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21		6.400.022,35	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21		24.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21		25.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21		6.003.353,87	
		DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21		20.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21		5.946.478,90	
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21		57.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21		5.955.765,18	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21		37.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21		3.308.865,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21		6.385.587,86	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21		28.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21		6.388.911,86	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21		38.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21		30.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21		6.932.237,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21		6.943.063,28	
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21		59.750,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21		39.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21		6.946.677,48	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21		45.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21		6.950.293,56	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21		25.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21		7.793.911,52	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21		28.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21		7.797.968,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21		7.814.205,49	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21		47.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	131410130,88	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		500.000,00	
			06/08/21	05/08/21		400.000,00	
			09/08/21	06/08/21		340.000,00	
			10/08/21	09/08/21		170.000,00	
			11/08/21	10/08/21		350.000,00	
			12/08/21	11/08/21		250.000,00	
			17/08/21	16/08/21		250.000,00	
			19/08/21	18/08/21		4.101.000,00	
			19/08/21	18/08/21		2.899.000,00	
			20/08/21	19/08/21		800.000,00	
			24/08/21	23/08/21		650.000,00	
			25/08/21	24/08/21		350.000,00	
			26/08/21	25/08/21		150.000,00	
			27/08/21	26/08/21		250.000,00	
			31/08/21	27/08/21		900.000,00	
			01/09/21	31/08/21		900.000,00	
TPP					Toplamı:	13260000,00	
						581814127,88	441121000,00