

## NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU

A-2021

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 33.375.740,35                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.119.305,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Mart 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,277819  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,258361  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,55      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,55      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,68      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,10      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 31,60     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 54,80     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,07      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,80      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,74      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 5,21      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 3,04      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,45      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 62,55     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 25.001,06 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00      |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 05/09/2021 15:32    |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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 |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| XS2337336445        | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 30/04/26    |                  | XS2337336445 | 7,51               |                   | 300.000,00    | 108,848600        | 16/08/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,944088      | 2.714.113,17 | 9,84     | 8,13              | 8,13              |

|                      |     |                                                |          |               |       |               |            |          |           |                    |                    |               |            |              |        |      |      |
|----------------------|-----|------------------------------------------------|----------|---------------|-------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--------|------|------|
| XS1655085485         | USD | ODEA BANK A.Ş.                                 | 02/08/27 | XS1655085485  | 13,31 | 350.000,00    | 80,791300  | 30/07/21 | 0,000000  |                    | 86,635404          | 2.518.062,34  | 9,17       | 7,54         | 7,54   |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 650.000,00    |            |          |           |                    |                    | 5.232.175,51  | 19,01      | 15,67        | 15,67  |      |      |
| Özel Sektör          |     |                                                |          |               |       |               |            |          |           |                    |                    |               |            |              |        |      |      |
| TRFULFK92113         | TL  | ULUSAL FAKTORİNG                               | 06/09/21 | TRFULFK92113  | 22,00 | 500.000,00    | 94,800000  | 07/06/21 | 23,885792 |                    | 99,707019          | 498.535,10    | 1,82       | 1,49         | 1,49   |      |      |
| TRFPHCM92114         | TL  | PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 08/09/21 | TRFPHCM92114  | 22,00 | 300.000,00    | 94,800000  | 09/06/21 | 23,885792 |                    | 99,590067          | 298.770,20    | 1,09       | 0,90         | 0,90   |      |      |
| TRFGLMK92118         | TL  | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 10/09/21 | TRFGLMK92118  | 23,00 | 750.000,00    | 94,577000  | 11/06/21 | 24,848080 |                    | 99,454276          | 745.907,07    | 2,72       | 2,23         | 2,23   |      |      |
| TRFSUMF92114         | TL  | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                           | 17/09/21 | TRFSUMF92114  | 22,50 | 700.000,00    | 92,581000  | 10/05/21 | 23,377117 |                    | 99,083348          | 693.583,44    | 2,53       | 2,08         | 2,08   |      |      |
| TRFERTT92116         | TL  | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 20/09/21 | TRFERTT92116  | 23,46 | 600.000,00    | 100,104800 | 14/04/21 | 28,713837 | 741414443095679339 | 100,625245         | 603.751,47    | 2,20       | 1,81         | 1,81   |      |      |
| TRFINFM92128         | TL  | İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 29/09/21 | TRFINFM92128  | 23,50 | 1.000.000,00  | 96,941700  | 11/08/21 | 24,280524 | 746124476030958050 | 98,346321          | 983.463,21    | 3,58       | 2,95         | 2,95   |      |      |
| TRFINFM92136         | TL  | İNO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.               | 29/09/21 | TRFINFM92136  | 23,50 | 1.500.000,00  | 95,276000  | 14/07/21 | 24,675407 |                    | 98,322391          | 1.474.835,87  | 5,37       | 4,42         | 4,42   |      |      |
| TRFNURLE2117         | TL  | NUROL YATIRIM BANKASI                          | 01/10/21 | TRFNURLE2117  | 19,50 | 250.000,00    | 95,364000  | 02/07/21 | 20,973329 |                    | 98,447251          | 246.118,13    | 0,90       | 0,74         | 0,74   |      |      |
| TRFSUMFE2115         | TL  | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                           | 18/10/21 | TRFSUMFE2115  | 22,75 | 400.000,00    | 91,816000  | 28/05/21 | 24,337903 |                    | 97,234005          | 388.936,02    | 1,42       | 1,16         | 1,17   |      |      |
| TRFSUVYE2111         | TL  | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 27/10/21 | TRFSUVYE2111  | 23,00 | 850.000,00    | 90,173500  | 10/05/21 | 24,366831 | 742443311101088253 | 96,709688          | 822.032,35    | 2,99       | 2,46         | 2,46   |      |      |
| TRFTAMFK2110         | TL  | TAM FAKTORİNG A.Ş.                             | 03/11/21 | TRFTAMFK2110  | 22,00 | 250.000,00    | 93,307000  | 26/08/21 | 23,700406 |                    | 96,395440          | 240.988,60    | 0,88       | 0,72         | 0,72   |      |      |
| TRTFPFCK2115         | TL  | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                      | 05/11/21 | TRTFPFCK2115  | 22,00 | 1.000.000,00  | 93,307000  | 09/07/21 | 22,848686 |                    | 96,401702          | 964.017,02    | 3,51       | 2,89         | 2,89   |      |      |
| TRFSUVYK2113         | TL  | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 10/11/21 | TRFSUVYK2113  | 23,00 | 1.300.000,00  | 90,213900  | 28/05/21 | 24,388939 | 743156069513760272 | 95,900898          | 1.246.711,68  | 4,54       | 3,73         | 3,74   |      |      |
| TRFCGDFK2114         | TL  | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                               | 11/11/21 | TRFCGDFK2114  | 22,00 | 1.000.000,00  | 94,101000  | 30/07/21 | 23,786723 |                    | 95,934097          | 959.340,97    | 3,49       | 2,87         | 2,87   |      |      |
| TRFNURLK2119         | TL  | NUROL YATIRIM BANKASI                          | 12/11/21 | TRFNURLK2119  | 19,50 | 1.000.000,00  | 95,364000  | 13/08/21 | 20,973072 |                    | 96,313863          | 963.138,63    | 3,51       | 2,88         | 2,89   |      |      |
| TRFPHCMK2110         | TL  | PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 16/11/21 | TRFPHCMK2110  | 22,00 | 800.000,00    | 94,800000  | 17/08/21 | 23,898249 |                    | 95,636142          | 765.089,13    | 2,79       | 2,29         | 2,29   |      |      |
| TRFKNTFK2117         | TL  | KENT FAKTORİNG                                 | 23/11/21 | TRFKNTFK2117  | 22,00 | 1.000.000,00  | 93,782000  | 05/08/21 | 22,720227 |                    | 95,451050          | 954.510,50    | 3,48       | 2,86         | 2,86   |      |      |
| TRFSRMDK2130         | TL  | ALNUS YATIRIM                                  | 23/11/21 | TRFSRMDK2130  | 23,00 | 500.000,00    | 94,184000  | 17/08/21 | 25,003424 |                    | 95,051773          | 475.258,87    | 1,73       | 1,42         | 1,42   |      |      |
| TRFGLMKK2115         | TL  | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 26/11/21 | TRFGLMKK2115  | 22,50 | 1.000.000,00  | 94,688000  | 27/08/21 | 24,474595 |                    | 94,972401          | 949.724,01    | 3,46       | 2,84         | 2,85   |      |      |
| TRFNURLK2127         | TL  | NUROL YATIRIM BANKASI                          | 29/11/21 | TRFNURLK2127  | 19,50 | 400.000,00    | 94,880000  | 20/08/21 | 20,923160 |                    | 95,473149          | 381.892,60    | 1,39       | 1,14         | 1,14   |      |      |
| TRFSKMDA2113         | TL  | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 01/12/21 | TRFSKMDA2113  | 20,10 | 1.000.000,00  | 94,880000  | 25/08/21 | 21,622153 |                    | 95,236857          | 952.368,57    | 3,47       | 2,85         | 2,85   |      |      |
| TRFHZRFA2112         | TL  | HUZUR FAKTORİNG                                | 03/12/21 | TRFHZRFA2112  | 22,25 | 750.000,00    | 93,237000  | 06/08/21 | 23,959442 |                    | 94,674466          | 710.058,50    | 2,59       | 2,13         | 2,13   |      |      |
| TRFTPFCA2117         | TL  | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                      | 09/12/21 | TRFTPFCA2117  | 22,00 | 1.000.000,00  | 93,307000  | 12/08/21 | 23,674423 |                    | 94,399710          | 943.997,10    | 3,44       | 2,83         | 2,83   |      |      |
| TRFEKOFKA2115        | TL  | EKO FACTORİNG                                  | 22/12/21 | TRFEKOFKA2115 | 22,00 | 1.000.000,00  | 93,360000  | 26/08/21 | 0,000000  |                    | 93,686732          | 936.867,30    | 3,41       | 2,80         | 2,81   |      |      |
| TRFDVYS12219         | TL  | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 27/01/22 | TRFDVYS12219  | 1,17  | 240.000,00    | 102,650000 | 07/05/21 | 0,000000  | 741414443095676351 | 101,875861         | 244.502,07    | 0,89       | 0,73         | 0,73   |      |      |
| TRFDVYS42216         | TL  | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 13/04/22 | TRFDVYS42216  | 7,57  | 300.000,00    | 100,700000 | 28/04/21 | 0,000000  | 741968596955950587 | 101,888424         | 305.665,27    | 1,11       | 0,92         | 0,92   |      |      |
| TRFDVYS82212         | TL  | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 04/08/22 | TRFDVYS82212  | 0,63  | 100.000,00    | 101,400000 | 27/08/21 | 0,000000  | 746758344484338806 | 101,661015         | 101.661,02    | 0,37       | 0,30         | 0,30   |      |      |
| TRSKORT32212         | TL  | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş         | 24/03/22 | TRSKORT32212  | 22,39 | 600.000,00    | 102,034300 | 14/04/21 | 0,000000  | 741414443095390828 | 105,749033         | 634.494,20    | 2,31       | 1,90         | 1,90   |      |      |
| TRSBOVYS2229         | TL  | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 06/05/22 | TRSBOVYS2229  | 1,62  | 1.000.000,00  | 100,398500 | 16/07/21 | 26,361518 | 742483168397818532 | 101,785207         | 1.017.852,07  | 3,71       | 3,05         | 3,05   |      |      |
| TRSBOVYS2211         | TL  | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 18/05/22 | TRSBOVYS2211  | 22,89 | 320.000,00    | 100,337000 | 27/07/21 | 0,000000  | 740226695660217979 | 99,445579          | 318.225,85    | 1,16       | 0,95         | 0,95   |      |      |
| TRSKORT62219         | TL  | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş         | 09/06/22 | TRSKORT62219  | 2,00  | 100.000,00    | 100,000000 | 26/08/21 | 0,000000  |                    | 101,728516         | 101.728,52    | 0,37       | 0,30         | 0,30   |      |      |
| TRSNHOL62211         | TL  | NUROL HOLDİNG A.Ş.                             | 23/06/22 | TRSNHOL62211  | 21,90 | 650.000,00    | 103,097100 | 20/05/21 | 0,000000  | 742245673886398881 | 104,136835         | 676.889,43    | 2,46       | 2,03         | 2,03   |      |      |
| TRSHYTV62216         | TL  | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                     | 24/06/22 | TRSHYTV62216  | 23,00 | 400.000,00    | 80,394700  | 02/06/21 | 12,109119 | 743354256484714477 | 91,147180          | 364.588,72    | 1,33       | 1,09         | 1,09   |      |      |
| TRSPLDG12315         | TL  | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23 | TRSPLDG12315  | 3,28  | 170.000,00    | 102,711900 | 26/08/21 | 0,000000  | 741335003380639538 | 102,241880         | 173.811,20    | 0,63       | 0,52         | 0,52   |      |      |
| TRSCLEKE72317        | TL  | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            | 13/07/23 | TRSCLEKE72317 | 2,00  | 90.000,00     | 100,000000 | 25/08/21 | 0,000000  |                    | 102,874944         | 92.587,45     | 0,34       | 0,28         | 0,28   |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 22.820.000,00 |            |          |           |                    |                    | 22.231.902,14 | 80,99      | 66,56        | 66,61  |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 23.470.000,00 |            |          |           |                    |                    | 27.464.077,65 | 100,00     | 82,23        | 82,28  |      |      |
| T.REPO               |     |                                                |          |               |       |               |            |          |           |                    |                    |               |            |              |        |      |      |
| TRT030523T13         | TL  | HAZİNE                                         | 01/09/21 | TRT030523T13  | 18,95 | 3.001.557,53  | 18,950000  | 31/08/21 |           | 1.264.865,00       | 746916124403037662 | 3.001.557,53  | 18,950000  | 3.001.557,53 | 100,00 | 9,00 | 8,99 |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 3.001.557,53  |            |          |           |                    |                    | 3.001.557,53  | 100,00     | 9,00         | 8,99   |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 3.001.557,53  |            |          |           |                    |                    | 3.001.557,53  | 100,00     | 9,00         | 8,99   |      |      |
| MEVDUAT              |     |                                                |          |               |       |               |            |          |           |                    |                    |               |            |              |        |      |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL  |                                                | 01/09/21 |               | 19,00 | 902.343,44    |            | 31/08/21 |           |                    | 902.813,15         | 19,000000     | 902.813,15 | 97,83        | 2,70   | 2,70 |      |
| DENİZBANK A.Ş.       | TL  |                                                | 01/09/21 |               | 17,50 | 20.000,00     |            | 31/08/21 |           |                    | 20.009,59          | 17,500000     | 20.009,59  | 2,17         | 0,06   | 0,06 |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 922.343,44    |            |          |           |                    |                    | 922.822,74    | 100,00     | 2,76         | 2,76   |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 922.343,44    |            |          |           |                    |                    | 922.822,74    | 100,00     | 2,76         | 2,76   |      |      |
| TPP                  |     |                                                |          |               |       |               |            |          |           |                    |                    |               |            |              |        |      |      |
| TPP                  |     |                                                | 01/09/21 |               | 19,05 | 700.365,34    |            | 31/08/21 |           |                    | 160633             | 700.365,34    | 19,050000  | 700.365,34   | 100,00 | 2,10 | 2,10 |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 700.365,34    |            |          |           |                    |                    | 700.365,34    | 100,00     | 2,10         | 2,10   |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |     |                                                |          |               |       | 700.365,34    |            |          |           |                    |                    | 700.365,34    | 100,00     | 2,10         | 2,10   |      |      |

|                     |     |              |              |          |          |          |               |          |        |      |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|
| F_USDTRY0921        | TL  | F_USDTRY0921 | 900,00       | 8,480100 | 31/08/21 | 8,428500 | 7.585.650,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |              | 900,00       |          |          |          | 7.585.650,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |              | 900,00       |          |          |          | 7.585.650,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı |     |              |              |          |          |          |               |          |        |      |
| VIOP Nakit Teminatı |     |              | 1.305.238,61 |          |          |          | 1.305.238,61  | 100,00   | 3,91   |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |              | 1.305.238,61 |          |          |          | 1.305.238,61  | 100,00   | 3,91   |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |              | 1.305.238,61 |          |          |          | 1.305.238,61  | 100,00   | 3,91   |      |
| DİĞER               |     |              |              |          |          |          |               |          |        |      |
| Döviz               |     |              |              |          |          |          |               |          |        |      |
| USD                 | USD | FED          | USD          | 479,27   | 8,535898 | 31/08/21 | 8,304300      | 3.980,00 | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |              |              | 479,27   |          |          |               | 3.980,00 | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |              |              | 479,27   |          |          |               | 3.980,00 | 0,00   | 0,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |     |              |              |          |          |          | 33.394.061,87 |          | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 33.394.061,87 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.983,21      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.304,73    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.375.740,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 8.594,82  | 0,0258 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 464,70    | 0,0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.261,43  | 0,0068 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.580,51  | 0,0167 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.800,10  | 0,0084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00    | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 860,40    | 0,0026 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 217,08    | 0,0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 57,95     | 0,0002 % |
|                                                                    | 21.000,99 | 0,0631 % |

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 | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                                |       |          |              |          |              |                |
| TRFZORF12218 | ZORLU FACTORİNG                                |       | 26/01/22 | 04/08/21     | 101,381  | 1.875.545,26 | 1.850.000,00   |
| 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   |
| BONO TÜRK    |                                                |       |          |              | Toplamı: | 3842715,19   | 3850000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              |          |              |                |
| XS1626188491 | ŞEKERBANK T.A.Ş.                               |       | 14/06/27 | 13/08/21     | 101,733  | 297.061,33   | 292.000,00     |
| TRSLCKE72317 | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |       | 13/07/23 | 24/08/21     | 102,450  | 10.245,00    | 10.000,00      |
| TRSLCKE72317 | 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  | 764.437,50   | 750.000,00     |
| TRSKORT62219 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |       | 09/06/22 | 26/08/21     | 101,370  | 608.219,21   | 600.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              | Toplamı: | 3114263,04   | 3052000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              |          |              |                |
| TRFKNTF82112 | KENT FAKTORİNG                       |       | 04/08/21 | 04/08/21     | 0,932    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFHZRF82116 | HUZUR FAKTORİNG                      |       | 06/08/21 | 06/08/21     | 0,937    | 250.000,00   | 250.000,00     |
| TRFNURL82147 | NUROL YATIRIM BANKASI                |       | 13/08/21 | 13/08/21     | 0,963    | 900.000,00   | 900.000,00     |
| TRFPHCM82115 | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 17/08/21 | 17/08/21     | 0,948    | 800.000,00   | 800.000,00     |
| TRFZORN82124 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.    |       | 19/08/21 | 19/08/21     | 0,929    | 530.000,00   | 530.000,00     |
| TRFDEVR82117 | DEVİR FAKTORİNG A.Ş.                 |       | 20/08/21 | 20/08/21     | 0,930    | 600.000,00   | 600.000,00     |
| TRFTPFC82114 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.            |       | 24/08/21 | 24/08/21     | 0,937    | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRFEKOF82138 | EKO FACTORİNG                        |       | 26/08/21 | 26/08/21     | 0,946    | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRFFNBK82144 | FİNANSBANK A.Ş.                      |       | 27/08/21 | 27/08/21     | 0,998    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                      |       |          |              | Toplamı: | 5880000,00   | 5880000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TRFKNTFK2117 | KENT FAKTORİNG                   |       | 23/11/21 | 05/08/21     | 93,782 | 937.820,00   | 1.000.000,00   |
| TRFHZRFA2112 | HUZUR FAKTORİNG                  |       | 03/12/21 | 06/08/21     | 93,237 | 699.277,50   | 750.000,00     |
| TRFINFM92128 | İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 29/09/21 | 11/08/21     | 96,942 | 969.416,89   | 1.000.000,00   |
| TRFTPFCA2117 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.        |       | 09/12/21 | 12/08/21     | 93,307 | 933.070,00   | 1.000.000,00   |
| TRFNURLK2119 | NUROL YATIRIM BANKASI            |       | 12/11/21 | 13/08/21     | 95,364 | 953.640,00   | 1.000.000,00   |

|              |                                      |          |          |         |              |              |
|--------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TRFPHCMK2110 | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 16/11/21 | 17/08/21 | 94,800  | 758.400,00   | 800.000,00   |
| TRFSRMDK2130 | ALNUS YATIRIM                        | 23/11/21 | 17/08/21 | 94,184  | 470.920,00   | 500.000,00   |
| TRFNURLK2127 | NUROL YATIRIM BANKASI                | 29/11/21 | 20/08/21 | 94,880  | 379.520,00   | 400.000,00   |
| TRFFNBK82144 | FİNANSBANK A.Ş.                      | 27/08/21 | 24/08/21 | 99,844  | 1.497.661,19 | 1.500.000,00 |
| TRFSKMDA2113 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 01/12/21 | 25/08/21 | 94,880  | 948.800,00   | 1.000.000,00 |
| TRFEKOFA2115 | EKO FACTORING                        | 22/12/21 | 26/08/21 | 93,360  | 933.600,00   | 1.000.000,00 |
| TRFGLMKK2115 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 26/11/21 | 27/08/21 | 94,688  | 946.880,00   | 1.000.000,00 |
| TRFDVYS82212 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.           | 04/08/22 | 27/08/21 | 101,400 | 101.400,00   | 100.000,00   |
| Toplamı:     |                                      |          |          |         | 10530405,58  | 11050000,00  |

|              |                                |          |          |         |            |            |
|--------------|--------------------------------|----------|----------|---------|------------|------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                |          |          |         |            |            |
| XS2337336445 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 30/04/26 | 13/08/21 | 108,849 | 326.545,83 | 300.000,00 |
| Toplamı:     |                                |          |          |         | 326545,83  | 300000,00  |

#### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 2.000.000,00 | 1.831.720,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 2.000.000,00 | 2.142.860,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 2.000.000,00 | 1.031.695,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 3.000.000,00 | 2.737.695,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 3.000.000,00 | 3.941.400,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 3.000.000,00 | 2.730.035,00   |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 3.000.000,00 | 3.108.530,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 2.000.000,00 | 1.817.480,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 13/08/21 | 12/08/21     |       | 1.000.000,00 | 418.290,00     |
| 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     |       | 1.000.000,00 | 1.154.485,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 23/08/21 | 20/08/21     |       | 1.000.000,00 | 1.016.795,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 24/08/21 | 23/08/21     |       | 1.000.000,00 | 1.014.200,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 26/08/21 | 25/08/21     |       | 1.000.000,00 | 897.265,00     |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 27/08/21 | 26/08/21     |       | 3.000.000,00 | 2.685.990,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 31/08/21 | 27/08/21     |       | 3.000.000,00 | 1.139.550,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 01/09/21 | 31/08/21     |       | 3.000.000,00 | 1.264.865,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |       | 36000000,00  | 30216110,00    |

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                      |          |              |       |              |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 88.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 23.000,00    |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 868.045,81   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 36.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 470.000,00   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 868.497,67   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 26.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 29.900,00    |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 868.949,76   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 21.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 29.900,00    |                |

|                      |          |          |            |
|----------------------|----------|----------|------------|
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 09/08/21 | 06/08/21 | 869.402,09 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 10/08/21 | 09/08/21 | 26.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 10/08/21 | 09/08/21 | 29.962,80  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/08/21 | 09/08/21 | 870.759,79 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 11/08/21 | 10/08/21 | 24.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 11/08/21 | 10/08/21 | 871.213,06 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/08/21 | 11/08/21 | 871.666,57 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 12/08/21 | 11/08/21 | 56.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 12/08/21 | 11/08/21 | 29.900,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 13/08/21 | 12/08/21 | 24.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 13/08/21 | 12/08/21 | 29.900,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/08/21 | 12/08/21 | 872.120,31 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 16/08/21 | 13/08/21 | 21.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 16/08/21 | 13/08/21 | 29.900,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 16/08/21 | 13/08/21 | 872.574,29 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 17/08/21 | 16/08/21 | 43.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/08/21 | 16/08/21 | 873.936,94 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 18/08/21 | 17/08/21 | 64.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 18/08/21 | 17/08/21 | 874.391,87 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 19/08/21 | 18/08/21 | 874.847,03 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 19/08/21 | 18/08/21 | 34.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 20/08/21 | 19/08/21 | 875.302,43 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 20/08/21 | 19/08/21 | 15.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 23/08/21 | 20/08/21 | 36.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 23/08/21 | 20/08/21 | 875.758,07 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/08/21 | 23/08/21 | 877.125,69 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 24/08/21 | 23/08/21 | 50.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.       | 25/08/21 | 24/08/21 | 63.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 25/08/21 | 24/08/21 | 877.582,28 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 27/08/21 | 26/08/21 | 19.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/08/21 | 26/08/21 | 900.000,00 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 31/08/21 | 27/08/21 | 12.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 31/08/21 | 27/08/21 | 900.468,49 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 01/09/21 | 31/08/21 | 902.343,44 |
| DENİZBANK A.Ş.       | 01/09/21 | 31/08/21 | 20.000,00  |

MEVDUAT Toplamı: 18015448,39

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 13/08/21 | 12/08/21     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 150.000,00   |                |

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 17/08/21 | 16/08/21 | 150.000,00 |
| 18/08/21 | 17/08/21 | 700.000,00 |
| 19/08/21 | 18/08/21 | 750.000,00 |
| 20/08/21 | 19/08/21 | 300.000,00 |
| 23/08/21 | 20/08/21 | 500.000,00 |
| 24/08/21 | 23/08/21 | 500.000,00 |
| 25/08/21 | 24/08/21 | 400.000,00 |
| 26/08/21 | 25/08/21 | 850.000,00 |
| 27/08/21 | 26/08/21 | 240.000,00 |
| 31/08/21 | 27/08/21 | 700.000,00 |
| 01/09/21 | 31/08/21 | 700.000,00 |

TPP Toplamı: 7440000,00

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM<br>TARİHİ | FIYAT | İŞLEM<br>DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|-----------------|-------|---------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |                 |       |                     |                |
| F_USDTRY0821 |               |       | 31/08/21 | 03/08/21        | 8,452 | 2.113.000,00        | 250,00         |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 25/08/21        | 8,550 | 1.308.150,00        | 153,00         |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 25/08/21        | 8,546 | 401.662,00          | 47,00          |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 26/08/21        | 8,510 | 1.702.000,00        | 200,00         |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 26/08/21        | 8,520 | 1.278.000,00        | 150,00         |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 26/08/21        | 8,530 | 853.000,00          | 100,00         |
| F_USDTRY0921 |               |       | 30/09/21 | 31/08/21        | 8,424 | 2.106.000,00        | 250,00         |
| FUTURES      |               |       |          |                 |       | Toplamı: 9761812,00 | 1150,00        |

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM<br>TARİHİ | FIYAT | İŞLEM<br>DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ     |
|--------------|---------------|-------|----------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|
| F_USDTRY0821 |               |       | 31/08/21 | 06/08/21        | 8,670 | 2.167.500,00        | 250,00             |
|              |               |       |          |                 |       | Toplamı: 2167500,00 | 250,00             |
|              |               |       |          |                 |       | <b>97078690,03</b>  | <b>54349510,00</b> |