

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	1,314,696,840.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266,959,588.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.924704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.013616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	153.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.19
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.82
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	6.09
o-)Yatırım Fonu	:	0.19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.88
r-)Repo-Trepo	:	6.70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18.25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300,003,659.25
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	228,961,934.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 11:34

Menkul Kıymet	Dövl Z Cinsi	İhraççı Kurum	VADE Tarihi	VADEYE 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
0941 HK EQUITY	HKD	China Mobile Limited			HK0941009539			400,000.00	40.833600	13/01/21					52.083800	22,104,364.72	1.96	1.68	1.68
GRUP TOPLAMI								400,000.00								22,104,364.72	1.96	1.68	1.68
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,400,000.00	24.868382	20/01/21			8010051-14137385420		23.320000	32,648,000.00	2.89	2.48	2.48
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			5,565,000.00	8.075535	29/04/21			8010051-9426876410010		7.580000	42,182,700.00	3.73	3.20	3.21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1,000,000.00	14.890582	30/04/21			8010051-9371489530010		16.390000	16,390,000.00	1.45	1.24	1.25
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			12,579,412.00	9.892374	30/04/21			8010051-9318856200010		9.630000	121,139,737.56	10.74	9.20	9.21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			565,422.00	9.630169	30/04/21			8010051-9318856200010		9.630000	5,445,013.86	0.48	0.41	0.41
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			1,750,000.05	15.647381	30/04/21			8010051-9375536490010		17.220000	30,135,000.86	2.67	2.29	2.29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1,000,000.00	12.210194	21/12/20			8010051-15673175560		13.750000	13,750,000.00	1.22	1.04	1.05
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			537,353.00	25.844141	26/04/21			8010051-9314458920010		22.520000	12,101,189.56	1.07	0.92	0.92

BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	-37,353.00	25.844141	30/04/21	8010051-9314458920010	22.520000	-841,189.56	-0.07	-0.06	-0.06
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	206,432.00	18.000000	30/04/21	8010051-9396901900010	17.810000	3,676,553.92	0.33	0.28	0.28
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	0.99	5.181818	25/03/21	8010051-10858558560	3.600000	3.56	0.00	0.00	0.00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	885,026.00	17.370089	30/04/21	8010051-9295623390010	26.200000	23,187,681.20	2.05	1.76	1.76
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	10,000.00	25.190000	30/04/21	8010051-9295623390010	26.200000	262,000.00	0.02	0.02	0.02
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	1,000,000.00	29.492072	12/04/21	8010051-10134741410010	30.500000	30,500,000.00	2.70	2.31	2.32
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	14,000,000.80	2.426149	23/02/21	8010051-12332482740	2.350000	32,900,001.88	2.91	2.50	2.50
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRADMSAS91E9	2,000,000.00	6.912798	22/02/21	8010051-12378312780	7.490000	14,980,000.00	1.33	1.14	1.14
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT	AT0000818802	60,000.00	484.431224	01/04/21	8010051-10514095200	718.900000	43,134,000.00	3.82	3.27	3.28
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2,000,000.00	12.004749	15/03/21	8010051-11375153100	10.300000	20,600,000.00	1.82	1.56	1.57
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.07	1.000000	30/12/20		4.680000	0.33	0.00	0.00	0.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	2,829,884.68	3.400492	30/04/21	8010051-9584209650010	8.200000	23,205,054.38	2.05	1.76	1.77
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	10,000,000.80	3.416195	09/04/21	8010051-10182548850010	3.290000	32,900,002.63	2.91	2.50	2.50
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	TREMBYO00011	750,592.00	17.884766	26/04/21	8010051-9314287460010	14.370000	10,786,007.04	0.95	0.82	0.82
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	TREMBYO00011	-592.00	17.884766	30/04/21	8010051-9314287460010	14.370000	-8,507.04	0.00	0.00	0.00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	9,000,000.00	3.987992	18/03/21	8010051-11158392530	3.330000	29,970,000.00	2.65	2.28	2.28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	7,350,000.00	16.258397	30/04/21	8010051-9310612420010	15.360000	112,896,000.00	9.99	8.57	8.59
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	-291,326.00	16.247341	30/04/21	8010051-9310612420010	15.360000	-4,474,767.36	-0.40	-0.34	-0.34
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1,500,000.00	25.009891	30/04/21	8010051-9305893740010	29.560000	44,340,000.00	3.92	3.37	3.37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	164,039.00	29.992972	30/04/21	8010051-9305893740010	29.560000	4,848,992.84	0.43	0.37	0.37
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE	TRAKORDS91B2	750,000.00	24.105233	30/03/21	8010051-10659762110	22.340000	16,755,000.00	1.48	1.27	1.27
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	16,000,000.00	6.782291	15/04/21	8010051-9932901800010	7.160000	114,560,000.00	10.14	8.70	8.71
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	250,000.00	17.123832	20/04/21	8010051-9754307550010	16.360000	4,090,000.00	0.36	0.31	0.31
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	485,075.00	151.357755	30/04/21	8010051-9309613840010	162.000000	78,582,150.00	6.95	5.97	5.98
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	19,797.00	180.838338	30/04/21	8010051-9309613840010	162.000000	3,207,114.00	0.28	0.24	0.24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	700,000.00	48.186989	25/03/21	8010051-10858160160	36.300000	25,410,000.00	2.25	1.93	1.93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,960,000.00	8.386262	12/04/21	8010051-9312500580010	6.880000	34,124,800.00	3.02	2.59	2.60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	-210,000.00	8.386262	30/04/21	8010051-9312500580010	6.880000	-1,444,800.00	-0.13	-0.11	-0.11
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	800,000.00	23.836831	16/04/21	8010051-9893153580010	17.450000	13,960,000.00	1.24	1.06	1.06
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	2,000,000.00	9.020836	10/02/21	8010051-12989312310	7.780000	15,560,000.00	1.38	1.18	1.18
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2,000,000.00	10.925483	20/04/21	8010051-9764225650010	10.050000	20,100,000.00	1.78	1.53	1.53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051-15674049450	7.510000	3.07	0.00	0.00	0.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,000,000.00	16.164945	30/04/21	8010051-9293183070010	16.090000	16,090,000.00	1.42	1.22	1.22
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	2,000,000.00	14.311197	12/04/21	8010051-10095128430010	16.870000	33,740,000.00	2.99	2.56	2.57
GRUP TOPLAMI				106,578,764.80				1,071,387,742.73	94.82	81.34	81.48	
Hisse Yabancı												
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21		7.054800	17,291,077.87	1.53	1.31	1.32
JCS US EQUITY	USD	Communications Systems INC	US2039001050	27,372.00	5.661279	10/02/21		6.695700	1,508,552.39	0.13	0.11	0.11

GRUP TOPLAMI						325,141.00						18,799,630.26						1.66		1.42		1.43	
Hisse Türk																							
HEKTS.R						TL	TRRHEKT00023		1,400,000.00	10.323933	30/04/21			12.579000	17,610,600.00	1.56	1.34	1.34					
GRUP TOPLAMI						1,400,000.00						17,610,600.00						1.56		1.34		1.34	
GRUP TOPLAMI						108,703,905.80						1,129,902,337.71						100.00		85.78		85.93	
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT131130T14						TL	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	0.00	25,000,000.00	77.737100	25/03/21	18.632346	740584036938554423	77.572855	19,393,213.63	59.84	1.47	1.48			
GRUP TOPLAMI						25,000,000.00						19,393,213.63						59.84		1.47		1.48	
Özel Sektör																							
TRFKFTF52111						TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	03/05/21	TRFKFTF52111	0.00	150,000.00	93.890700	29/12/20	0.000000	737223104770564161	100.000000	150,000.00	0.46	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	20.194626	737223104770773585	99.785357	39,914.14	0.12	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	96.770702	2,419,267.55	7.46	0.18	0.18			
TRFISGY72114						TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	TRFISGY72114	19.35	3,230,000.00	95.013000	06/04/21	20.756647	96.347889	3,112,036.82	9.60	0.24	0.24				
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	95.546460	2,388,661.49	7.37	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	95.017151	2,375,428.77	7.33	0.18	0.18			
TRSERGL52117						TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	TRSERGL52117	0.00	250,000.00	101.058900	29/12/20	19.522572	737223104770590740	103.330802	258,327.01	0.80	0.02	0.02			
TRSKALE62114						TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	TRSKALE62114	0.00	500,000.00	100.251600	30/12/20	20.400620	737223104770624008	102.369844	511,849.22	1.58	0.04	0.04			
TRSORFN72112						TL	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	TRSORFN72112	0.00	450,000.00	96.926000	29/12/20	9.840492	737223104770557910	100.435358	451,959.11	1.39	0.03	0.03			
TRSDEVA42219						TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	TRSDEVA42219	0.00	450,000.00	101.754200	29/12/20	17.863228	737223104770595314	103.606702	466,230.16	1.44	0.03	0.04			
TRSYAZI52216						TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZI52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	16.314049	737223104770600690	103.456741	362,098.59	1.12	0.03	0.03			
TRSMGTI62228						TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	17.588098	737223104770615118	102.426227	481,403.27	1.49	0.04	0.04			
TRFANLZ31917						TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000	100.000000	110,000.00	0.34	0.01	0.01				
TRFANLZ31917						TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19		100.000000	-110,000.00	-0.34	-0.01	-0.01				
GRUP TOPLAMI						13,500,000.00						13,017,176.13						40.16		0.98		0.99	
GRUP TOPLAMI						38,610,000.00						32,410,389.76						100.00		2.45		2.47	
T.REPO																							
TRT050527T17						TL	HAZINE	03/05/21	TRT050527T17	19.36	32,050,919.45	19.360000	30/04/21	31,272,860.00	742047761793141482	32,050,919.45	19.360000	32,050,919.45	100.00	2.43	2.44		
GRUP TOPLAMI						32,050,919.45						32,050,919.45						100.00		2.43		2.44	
GRUP TOPLAMI						32,050,919.45						32,050,919.45						100.00		2.43		2.44	
MEVDUAT																							
T.İŞ BANKASI A.Ş.						USD		03/05/21		0.03	1,366,000.00		30/04/21		1,366,003.37	0.030000	11,243,710.34	100.00	0.85	0.86			
GRUP TOPLAMI						1,366,000.00						11,243,710.34						100.00		0.85		0.86	
GRUP TOPLAMI						1,366,000.00						11,243,710.34						100.00		0.85		0.86	
TPP																							
TPP								03/05/21		19.20	15,023.67	19.200000	30/04/21	84835	15,023.67	19.200000	15,023.67	100.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI						15,023.67						15,023.67						100.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI						15,023.67						15,023.67						100.00		0.00		0.00	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
JETS US EQUITY						USD	The U.S. Global Jets ETF	US26922A8421		117,500.00	21.446297	13/01/21			25.966300	25,113,417.40	90.90	1.91	1.91				
GRUP TOPLAMI						117,500.00						25,113,417.40						90.90		1.91		1.91	
Borsa Y.Fonu Türk																							
TCB						TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010		7,473,151.00	0.043310	30/04/21			0.046754	349,399.70	1.26	0.03	0.03				
TPF						TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019		935,718.00	2.242931	20/04/21			2.313629	2,164,904.30	7.84	0.16	0.16				
GRUP TOPLAMI						8,408,869.00						2,514,304.00						9.10		0.19		0.19	
GRUP TOPLAMI						8,526,369.00						27,627,721.40						100.00		2.10		2.10	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_ASELS0521						TL	F_ASELS0521		34,000.00	15.330000	30/04/21			801051253035704880010	15.270000	51,918,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_DOHOL0521						TL	F_DOHOL0521		150,000.00	2.940000	27/04/21			801051253007935610010	3.000000	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_PETKM0521						TL	F_PETKM0521		50,000.00	6.820000	28/04/21			801051253016446680010	6.850000	34,250,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_TCELL0521						TL	F_TCELL0521		30,000.00	15.410000	29/04/21			801051253026652490010	15.170000	45,510,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_THYAO0521						TL	F_THYAO0521		24,699.00	12.450000	30/04/21			801051253035898240010	12.450000	30,750,255.00	0.00	0.00	0.00				

F_XAUTRYM0421	TL	F_XAUTRYM0421	50,000.00	467.520000	30/03/21	80179126618009180	468.200000	23,410,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0621	USD	F_XAGUSD0621	12,500.00	26.280000	28/04/21	80179126640752260010	26.300000	27,059,741.25	0.00	0.00	0.00
Kısa											
F_GARAN0521	TL	F_GARAN0521	50,000.00	7.360000	27/04/21	801051253005765260010	7.330000	36,650,000.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0521	TL	F_VESTL0521	7,300.00	30.390000	30/04/21	801051253033252230010	29.500000	21,535,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300621	TL	F_XU0300621	5,000.00	1,479.000000	30/04/21	801701262272001890010	1,479.000000	73,950,000.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0521	TL	F_YKBNK0521	50,000.00	2.140000	30/04/21	801051253035953680010	2.140000	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			463,499.00					400,732,996.25	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			463,499.00					400,732,996.25	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminati											

VIOP Nakit Teminati			84,210,196.57					84,210,196.57	100.00	6.39	
GRUP TOPLAMI			84,210,196.57					84,210,196.57	100.00	6.39	
GRUP TOPLAMI			84,210,196.57					84,210,196.57	100.00	6.39	
DİĞER											
Döviz											
CHF	CHF	CHF	0.70	6.967096	30/04/21		9.031200	6.31	0.00	0.00	0.00
HKD	HKD	HKD	0.07	0.998573	30/04/21		1.061000	0.07	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	1,372,252.39	8.195719	30/04/21		8.231100	11,295,146.65	0.00	0.00	0.86
GRUP TOPLAMI			1,372,253.16					11,295,153.03	0.00	0.00	0.86
GRUP TOPLAMI			1,372,253.16					11,295,153.03	0.00	0.00	0.86
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,317,460,298.90		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,317,460,298.90	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,310,285.42	0.86 %
C-)ALACAKLAR	66,051,737.43	5.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-80,125,480.82	-6.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,314,696,840.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,350,420.24	0.1788 %
Kayda Alma Ücreti	23,796.19	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	115,916.68	0.0088 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,877.97	0.0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,520.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.52	0.0000 %
	2,899,111.20	0.2205 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İSMEN	Temmettü	02/04/21	5,650,000.00	5,650,000.00
HLGYO	Temmettü	09/04/21	30,927.60	30,927.60
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	500,000.00	500,000.00
ENJSA	Temmettü	13/04/21	1,920,000.00	1,920,000.00
DEVA	Temmettü	14/04/21	100,000.00	100,000.00
ALKIM	Temmettü	16/04/21	520,600.03	520,600.03
LOGO	Temmettü	21/04/21	558,000.00	558,000.00
SELEC	Temmettü	22/04/21	340,000.00	340,000.00

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