

ZVB Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	92,420,844.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,393,089.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.639606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.263925
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	151.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	16.88%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.65%
Finansman Bonosu	:	28.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	28.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.47%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	21.92%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	21.90%
Repo	:	31.07%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	20.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	174,215,977.46
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,956,370.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	205,700.00	1,707,310.00	1.84%
HEKTS	HEKTAŞ	252,266.35	1,909,656.27	2.06%
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	13,000.00	384,280.00	0.42%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	80,900.00	1,143,926.00	1.24%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	349,456.00	8,477,802.56	9.16%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,650.00	440,587.50	0.48%
TOPLAM:		905,972.35	14,063,562.33	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	996,977.39	1.08%
TRFAKYB72135	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,182,690.89	1.28%
TRFBVYS92116	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,508,272.07	8.11%
TRFEKOFE2111	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,882,360.21	2.03%
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,859,999.77	3.09%
TRFHFK72112	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,720,000.00	2,681,228.96	2.90%
TRFINFM92110	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,863,932.14	3.09%
TRFTAMF72116	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	2.16%
TRFULFKE2114	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,892,131.75	2.04%
TOPLAM:		24,420,000.00	23,867,593.19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKYB72153	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,008,391.43	5.41%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,008,391.43	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.07.2021		1,000,526.03	1,000,526.03	0.01
BPP-01.07.2021		11,553,089.86	11,553,089.85	0.12
BPP-01.07.2021		2,084,095.72	2,084,095.71	0.02

BPP-01.07.2021	25,013,219.18	25,013,219.18	0.27
BPP-01.07.2021	5,002,636.99	5,002,636.99	0.05
BPP-01.07.2021	5,002,636.99	5,002,636.99	0.05
TOPLAM:	49,656,204.77	49,656,204.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,595,751.69	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	15,074.26	0.02%
C. ALACAKLAR	-	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0.00%
E. BORÇLAR	189,981.80	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,420,844.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,162.08
370002 Denetim Ücreti	437.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	431.42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,547.85
370004 Aracılık Komisyonu	14,570.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	825.30
370008 Banka Masrafları	116.53
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,159.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,678.54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,657.70
370045 Fon Saklama Ücreti	6,580.46
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	399.90
TOPLAM:	67,080.87

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFINFM62113	14-Haz-21	3,000,000.00
TRFTPFC62116	15-Haz-21	7,500,000.00
TRFULFK62124	16-Haz-21	1,000,000.00
TRFINFM62139	30-Haz-21	10,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-21	02-Haz-21	18,550,000.00	18,559,910.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-21	03-Haz-21	28,690,000.00	28,705,248.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-21	04-Haz-21	16,964,000.00	16,973,016.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-21	04-Haz-21	3,000,000.00	3,001,594.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-21	04-Haz-21	8,746,000.00	8,750,636.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-21	07-Haz-21	610,000.00	610,960.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-21	08-Haz-21	660,000.00	660,341.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-21	09-Haz-21	220,000.00	220,112.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-21	10-Haz-21	620,000.00	620,315.95

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-21	11-Haz-21	13,625,000.00	13,631,495.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-21	14-Haz-21	620,000.00	620,970.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-21	15-Haz-21	6,932,000.00	6,935,627.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-21	15-Haz-21	6,888,000.00	6,891,604.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-21	16-Haz-21	2,694,000.00	2,695,428.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-21	16-Haz-21	5,000,000.00	5,002,650.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-21	16-Haz-21	14,626,000.00	14,633,733.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	20,000,000.00	20,010,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	16,753,000.00	16,761,743.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	5,000,000.00	5,002,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	11,683,000.00	11,689,081.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	10,000,000.00	10,005,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-21	17-Haz-21	12,794,000.00	12,800,659.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-21	18-Haz-21	400,000.00	400,208.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-21	18-Haz-21	1,000,000.00	1,000,521.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-21	21-Haz-21	120,000.00	120,188.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-21	22-Haz-21	320,000.00	320,166.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-21	23-Haz-21	740,000.00	740,382.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	2,650,000.00	2,651,383.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	25,000,000.00	25,013,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	12,157,000.00	12,163,328.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	5,000,000.00	5,002,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	5,000,000.00	5,002,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	4,963,000.00	4,965,583.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	1,000,000.00	1,000,521.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-21	25-Haz-21	670,000.00	670,344.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-21	28-Haz-21	320,000.00	320,499.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-21	29-Haz-21	670,000.00	670,346.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	8,655,000.00	8,659,505.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	10,000,000.00	10,005,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	15,000,000.00	15,007,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	14,945,000.00	14,952,779.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	25,000,000.00	25,013,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	11,547,000.00	11,553,089.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	5,000,000.00	5,002,636.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	5,000,000.00	5,002,636.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	2,083,000.00	2,084,095.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	1,000,000.00	1,000,526.03

TOPLAM:

362,915,000.00 363,106,671.80

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		1.00	24.78
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		121,065.00	2,999,990.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		121,065.00	2,999,990.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		28,048.00	695,029.44
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		93,017.00	2,304,961.26
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		121,065.00	2,999,990.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		121,065.00	2,999,990.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21		58,676.00	1,453,991.28

Hisse	OYYAT	menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	18,733.00	464,203.74
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	43,656.00	1,081,795.68
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	31,457.00	779,504.46
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	89,608.00	2,220,486.24
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	121,065.00	2,999,990.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Haz-21	31,479.00	780,049.62
TOPLAM:				1,000,000.00	24,780,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-21	21-Haz-21	10,000.00	10,015.78
TOPLAM:				10,000.00	10,015.78
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Haz-21	1,000,000.00	18,650,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-21	50,000.00	1,161,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-21	100,000.00	2,340,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-21	100,000.00	2,350,000.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	15,998.00	132,943.38
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	18,500.00	154,105.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	50,502.00	421,186.68
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	21,000.00	175,350.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	11,000.00	91,960.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	1,000.00	8,370.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	1,000.00	8,380.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	16-Haz-21	1,000.00	8,390.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Haz-21	25,000.00	612,500.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Haz-21	5,000.00	122,600.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-21	10,000.00	243,400.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-21	7,456.00	181,479.04
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-21	5,000.00	120,700.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-21	10,000.00	243,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-21	3,476.00	83,910.64
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-21	1,524.00	36,819.84
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-21	10,000.00	243,200.00

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-21		5,000.00	120,900.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-21		5,000.00	121,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Haz-21		3,000.00	72,600.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Haz-21		3,000.00	72,540.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-21		3,000.00	72,720.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-21		3,000.00	72,660.00
TOPLAM:					1,469,456.00	27,921,714.58
Ters Repo	TRT160425T 33		04-Haz-21	07-Haz-21	29,397,310.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18		07-Haz-21	08-Haz-21	5,234,645.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T 18		07-Haz-21	08-Haz-21	21,751,410.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		08-Haz-21	09-Haz-21	19,913,625.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T 17		09-Haz-21	10-Haz-21	13,376,245.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T 11		11-Haz-21	14-Haz-21	5,534,130.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T 11		17-Haz-21	18-Haz-21	43,682,140.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		17-Haz-21	18-Haz-21	4,199,980.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T 11		17-Haz-21	18-Haz-21	14,222,095.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T 19		18-Haz-21	21-Haz-21	100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		18-Haz-21	21-Haz-21	4,802,025.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T 15		18-Haz-21	21-Haz-21	45,032,945.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T 19		18-Haz-21	21-Haz-21	7,310,470.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		21-Haz-21	22-Haz-21	2,393,905.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		21-Haz-21	22-Haz-21	27,529,840.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		21-Haz-21	22-Haz-21	2,992,380.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T 17		21-Haz-21	22-Haz-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		22-Haz-21	23-Haz-21	5,980,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15		22-Haz-21	23-Haz-21	3,437,130.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T 15		22-Haz-21	23-Haz-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T 11		22-Haz-21	23-Haz-21	40,523,780.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T 18		24-Haz-21	25-Haz-21	1,029,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T 15		24-Haz-21	25-Haz-21	17,192,350.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T 16		24-Haz-21	25-Haz-21	47,626,840.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T 14		24-Haz-21	25-Haz-21	3,999,325.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		25-Haz-21	28-Haz-21	7,171,005.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		25-Haz-21	28-Haz-21	22,708,170.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		25-Haz-21	28-Haz-21	2,390,340.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT110827T 16		25-Haz-21	28-Haz-21	1,319,025.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T 10		28-Haz-21	29-Haz-21	15,479,955.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T 10		28-Haz-21	29-Haz-21	3,095,995.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T 11		28-Haz-21	29-Haz-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T 10		28-Haz-21	29-Haz-21	36,119,885.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13		29-Haz-21	30-Haz-21	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					459,447,190.00	515,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM92 110	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14-Haz-21	14-Haz-21	3,000,000.00	2,833,950.00
Finansman Bonosu	TRFINFM62 139	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	15-Haz-21	15-Haz-21	10,000.00	9,908.38
Finansman Bonosu	TRFULFKE2 114	Ulusal Faktoring	16-Haz-21	16-Haz-21	2,000,000.00	1,875,640.00
Finansman Bonosu	TRFGLMK92 126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Haz-21	18-Haz-21	3,000,000.00	2,837,310.00
Finansman Bonosu	TRFEKOFE2 111	Eko Faktoring A.Ş.	21-Haz-21	21-Haz-21	2,000,000.00	1,871,420.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK72 118	Akbank T.A.Ş.	28-Haz-21	29-Haz-21	1,000,000.00	995,809.42
Finansman Bonosu	TRFAKYB72 135	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	28-Haz-21	29-Haz-21	1,200,000.00	1,181,261.63
Finansman Bonosu	TRFHLFK72 112	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	28-Haz-21	29-Haz-21	2,720,000.00	2,677,526.36
TOPLAM:					14,930,000.00	14,282,825.79
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72 153	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	16-Haz-21	17-Haz-21	5,000,000.00	4,998,411.86
TOPLAM:					5,000,000.00	4,998,411.86