

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler YüzdesiG-1 aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
-----------------------------	---	------

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

U.S.S.F. SENETLER

HİSSE SENETİ ER		
-----------------	--	--

GRUP TOPLAMI	462.182,27	462.182,27	100,00	11,13	11,19
--------------	------------	------------	--------	-------	-------

FOREV

Futures
Uzun

F_DOHOL0422	TL	F_DOHOL0422	370,00	3,410000	29.03.2022	3,390000	125.430,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0422	TL	F_ENJSA0422	125,00	15,210000	31.03.2022	14,810000	185.125,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0422	TL	F_GARAN0422	170,00	12,540000	29.03.2022	12,550000	213.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0422	TL	F_ISCTR0422	195,00	9,220000	29.03.2022	9,030000	176.085,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0422	TL	F_KCHOL0422	95,00	39,940000	29.03.2022	39,520000	375.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0422	TL	F_SAHOL0422	70,00	17,690000	29.03.2022	17,340000	121.380,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0422	TL	F_SKBNK0422	1.200,00	1,060000	29.03.2022	1,040000	124.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0422	TL	F_THYAO0422	58,00	33,140000	29.03.2022	33,060000	191.748,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0422	TL	F_TTKOM0422	125,00	9,930000	29.03.2022	9,510000	118.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.408,00			1.632.233,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			2.408,00			1.632.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										

VIOP Nakit Teminatı	855.751,76	855.751,76	100,00	20,66
GRUP TOPLAMI	855.751,76	855.751,76	100,00	20,66
GRUP TOPLAMI	855.751,76	855.751,76	100,00	20,66
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.142.191,62		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	4.142.191,62	100,27 %
B)-HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C)-ALACAKLAR	9.387,23	0,23 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-20.488,02	-0,50 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.131.090,83	
		100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.013,06	0,0487 %
Fon Yönetim Ücreti	9.408,47	0,2277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.275,50	0,0309 %
Kayda Alma Ücreti	109,54	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.007,81	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	620,00	0,0150 %
Diger Harcamalar	529,31	0,0128 %
Takasbank Komisyonu	91,22	0,0022 %
	15.142,21	0,3665 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	TemmettÜ	24.03.2022	21.764,95	21.764,95
TTRAK	TemmettÜ	30.03.2022	28.106,20	28.106,20

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR								
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL	
HISSE TÜRK								
TKFEN	TEKFEN HOLDING			4.03.2022	18,090	50.869,08	2.812,00	
MPARK	MEDICAL PARK SAGLIK HIZMETLERI			11.03.2022	28,800	26.956,80	936,00	
MPARK	MEDICAL PARK SAGLIK HIZMETLERI			15.03.2022	28,100	28.100,00	1.000,00	
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			22.03.2022	44,200	41.017,60	928,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.			22.03.2022	2,050	139.742,35	68.167,00	
BAGFS	BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.S.			22.03.2022	13,940	156.825,00	11.250,00	
MPARK	MEDICAL PARK SAGLIK HIZMETLERI			22.03.2022	29,780	29.780,00	1.000,00	
CEMTS	ÇELİK MOTOR			22.03.2022	19,100	77.144,90	4.039,00	
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			22.03.2022	12,090	37.805,43	3.127,00	
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			22.03.2022	8,790	133.581,63	15.197,00	
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	8,450	49.348,00	5.840,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.S.			22.03.2022	16,420	43.118,92	2.626,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	12,080	11.524,32	954,00	
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	31,580	56.528,20	1.790,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			22.03.2022	14,840	96.845,84	6.526,00	
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.S			22.03.2022	33,720	80.624,52	2.391,00	
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			22.03.2022	12,100	64.468,80	5.328,00	
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	31,540	25.925,88	822,00	
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	18,850	66.955,20	3.552,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.			22.03.2022	37,500	85.012,50	2.267,00	
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			22.03.2022	8,820	176.073,66	19.963,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.			22.03.2022	12,290	565,34	46,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.			22.03.2022	12,280	44.220,28	3.601,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			22.03.2022	5,350	70.347,15	13.149,00	
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			22.03.2022	80,800	94.940,00	1.175,00	
KCHOL	KOC HOLDING A.S.			22.03.2022	37,180	201.292,52	5.414,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			22.03.2022	82,100	45.155,00	550,00	
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	35,020	48.012,42	1.371,00	

KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	22.03.2022	144,700	149.909,20	1.036,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	22.03.2022	44,220	3.183,84	72,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23.03.2022	25,940	38.910,00	1.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2022	73,650	32.332,35	439,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2022	73,600	78.089,60	1.061,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23.03.2022	207,400	20.740,00	100,00
GSDHO	GSD HOLDING A.S.	23.03.2022	3,450	20.700,00	6.000,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.S.	23.03.2022	14,240	99.680,00	7.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23.03.2022	3,410	57.970,00	17.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	29.03.2022	22,680	34.020,00	1.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29.03.2022	3,320	235.720,00	71.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S	29.03.2022	32,620	81.550,00	2.500,00
GSDHO	GSD HOLDING A.S.	29.03.2022	3,260	53.790,00	16.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2022	72,700	148.962,30	2.049,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2022	72,650	32.765,15	451,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.S.	29.03.2022	14,620	190.060,00	13.000,00
TAVHL	TAV HAVALIMANI ISLETMELERİ A.S.	29.03.2022	37,340	212.838,00	5.700,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29.03.2022	29,360	187.904,00	6.400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	29.03.2022	234,400	286.202,40	1.221,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	29.03.2022	234,500	6.800,50	29,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	29.03.2022	209,700	6.291,00	30,00

HISSE TÜRK Toplamı: 3961199,68 340409,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HISSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			4.03.2022	2,040	51.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERİ			11.03.2022	147,000	26.460,00	180,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15.03.2022	66,750	28.035,00	420,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22.03.2022	71,650	122.234,90	1.706,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			22.03.2022	203,900	81.356,10	399,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			22.03.2022	22,340	357.440,00	16.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			22.03.2022	25,980	289.313,28	11.136,00
GSDHO	GSD HOLDING A.S.			22.03.2022	3,390	203.400,00	60.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			22.03.2022	3,640	320.320,00	88.000,00
TAVHL	TAV HAVALIMANI ISLETMELERİ A.S.			22.03.2022	35,320	55.099,20	1.560,00
TAVHL	TAV HAVALIMANI ISLETMELERİ A.S.			22.03.2022	35,340	262.929,60	7.440,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			22.03.2022	247,800	198.983,40	803,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.S.			22.03.2022	14,230	284.600,00	20.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22.03.2022	71,800	42.936,40	598,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			23.03.2022	28,620	183.168,00	6.400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			23.03.2022	261,800	39.270,00	150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			29.03.2022	26,420	184.940,00	7.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			29.03.2022	38,140	83.183,34	2.181,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			29.03.2022	38,260	81.072,94	2.119,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			29.03.2022	38,240	19.120,00	500,00
BAGFS	BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.S.			29.03.2022	15,260	122.080,00	8.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S.			29.03.2022	9,190	119.470,00	13.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			29.03.2022	29,000	13.920,00	480,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			29.03.2022	29,020	108.825,00	3.750,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			29.03.2022	29,040	580,80	20,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			29.03.2022	4,470	22.350,00	5.000,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			29.03.2022	4,480	13.610,24	3.038,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			29.03.2022	4,490	85.139,38	18.962,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSLETMELERİ A.S.			29.03.2022	25,340	121.632,00	4.800,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			29.03.2022	50,100	32.364,60	646,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			29.03.2022	49,860	92.440,44	1.854,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			29.03.2022	6,950	73.364,20	10.556,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			29.03.2022	6,960	51.810,24	7.444,00
PGSUS	PERGASUS HAVA TAŞIMACI İÇİ			29.03.2022	104,100	124.920,00	1.200,00

FUTURES İŞLEM NİSAN 2022					
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29.03.2022	12,850	167.050,00	13.000,00
TAVHL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.S.	29.03.2022	39,640	79.280,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	29.03.2022	11,230	123.530,00	11.000,00

			Toplamı:	4267229,06	356342,00
--	--	--	----------	------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			2.03.2022	1.03.2022		537.000,00	
			3.03.2022	2.03.2022		485.000,00	
			4.03.2022	3.03.2022		485.000,00	
			7.03.2022	4.03.2022		422.000,00	
			8.03.2022	7.03.2022		422.000,00	
			9.03.2022	8.03.2022		422.000,00	
			10.03.2022	9.03.2022		416.000,00	
			11.03.2022	10.03.2022		416.000,00	
			14.03.2022	11.03.2022		416.000,00	
			15.03.2022	14.03.2022		416.000,00	
			16.03.2022	15.03.2022		418.000,00	
			17.03.2022	16.03.2022		417.000,00	
			18.03.2022	17.03.2022		416.000,00	
			21.03.2022	18.03.2022		416.000,00	
			22.03.2022	21.03.2022		416.000,00	
			23.03.2022	22.03.2022		750.000,00	
			24.03.2022	23.03.2022		750.000,00	
			25.03.2022	24.03.2022		582.000,00	
			28.03.2022	25.03.2022		706.000,00	
			29.03.2022	28.03.2022		706.000,00	
			30.03.2022	29.03.2022		706.000,00	
			31.03.2022	30.03.2022		706.000,00	
			1.04.2022	31.03.2022		462.000,00	

TPP							
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
			Toplamı:	11.888.000,00			
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_XU0300422			29.04.2022	2.03.2022	2.235,250	156.467,50	7,00
F_XU0300422			29.04.2022	2.03.2022	2.235,500	223.550,00	10,00
F_XU0300422			29.04.2022	9.03.2022	2.266,250	226.625,00	10,00
F_XU0300422			29.04.2022	9.03.2022	2.266,750	453.350,00	20,00
F_XU0300422			29.04.2022	10.03.2022	2.284,000	228.400,00	10,00
F_XU0300422			29.04.2022	11.03.2022	2.339,250	467.850,00	20,00
F_THYAO0422			29.04.2022	22.03.2022	29,580	295.800,00	100,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	22.03.2022	14,270	179.802,00	126,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	22.03.2022	17,410	278.560,00	160,00
F_KCHOL0422			29.04.2022	22.03.2022	37,730	282.975,00	75,00
F_XU0300422			29.04.2022	22.03.2022	2.481,250	24.812,50	1,00
F_XU0300422			29.04.2022	22.03.2022	2.481,500	322.595,00	13,00
F_XU0300422			29.04.2022	22.03.2022	2.482,000	24.820,00	1,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	22.03.2022	14,300	87.230,00	61,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	22.03.2022	14,330	18.629,00	13,00
F_AKBNK0322			31.03.2022	22.03.2022	7,380	143.910,00	195,00
F_GARAN0322			31.03.2022	22.03.2022	11,990	149.875,00	125,00
F_YKBNK0422			29.04.2022	23.03.2022	4,180	96.140,00	230,00
F_XU0300422			29.04.2022	23.03.2022	2.508,250	376.237,50	15,00
F_ISCTR0422			29.04.2022	23.03.2022	9,130	95.865,00	105,00
F_XU0300422			29.04.2022	23.03.2022	2.510,000	376.500,00	15,00
F_THYAO0422			29.04.2022	29.03.2022	32,260	58.068,00	18,00
F_DOHOL0422			29.04.2022	29.03.2022	3,430	126.910,00	370,00
F_SKBNK0422			29.04.2022	29.03.2022	1,050	126.000,00	1.200,00
F_KCHOL0422			29.04.2022	29.03.2022	38,150	171.675,00	45,00
F_TTKOM0422			29.04.2022	29.03.2022	9,480	10.428,00	11,00
F_TTKOM0422			29.04.2022	29.03.2022	9,490	85.410,00	90,00
F_XU0300422			29.04.2022	29.03.2022	2.471,500	865.025,00	35,00
F_TTKOM0422			29.04.2022	29.03.2022	9,500	22.800,00	24,00
F_THYAO0422			29.04.2022	29.03.2022	30,260	121.040,00	40,00
F_GARAN0422			29.04.2022	29.03.2022	12,460	211.820,00	170,00
F_ISCTR0422			29.04.2022	29.03.2022	8,640	168.480,00	195,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	31.03.2022	15,690	29.811,00	19,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	31.03.2022	15,680	9.408,00	6,00

FUTURES							
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
			Toplamı:	6.516.868,50			
3.535,00							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_XU0300422			29.04.2022	7.03.2022	2.232,000	446.400,00	20,00
F_XU0300422			29.04.2022	7.03.2022	2.232,250	44.645,00	2,00
F_XU0300422			29.04.2022	11.03.2022	2.321,250	464.250,00	20,00
F_XU0300422			29.04.2022	17.03.2022	2.422,250	363.337,50	15,00
F_YKBNK0322			31.03.2022	22.03.2022	4,060	140.070,00	345,00
F_TSKB0322			31.03.2022	22.03.2022	1,440	54.000,00	375,00
F_SKBNK0322			31.03.2022	22.03.2022	1,010	53.530,00	530,00
F_GARAN0322			31.03.2022	23.03.2022	12,230	140.645,00	115,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	23.03.2022	14,430	63.492,00	44,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	23.03.2022	14,440	44.764,00	31,00
F_AKBNK0322			31.03.2022	23.03.2022	7,470	179.280,00	240,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	23.03.2022	17,170	85.850,00	50,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	23.03.2022	17,190	8.595,00	5,00
F_KCHOL0422			29.04.2022	23.03.2022	37,810	94.525,00	25,00
F_THYAO0422			29.04.2022	23.03.2022	29,630	296.300,00	100,00
F_ISCTR0422			29.04.2022	24.03.2022	8,810	92.505,00	105,00
F_AKBNK0322			31.03.2022	24.03.2022	7,270	94.510,00	130,00
F_YKBNK0422			29.04.2022	24.03.2022	4,000	92.000,00	230,00
F_GARAN0322			31.03.2022	29.03.2022	12,100	181.500,00	150,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	29.03.2022	14,500	20.300,00	14,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	29.03.2022	14,510	14.510,00	10,00
F_ENJSA0422			29.04.2022	29.03.2022	14,520	1.452,00	1,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	29.03.2022	17,020	54.464,00	32,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	29.03.2022	17,030	5.109,00	3,00

Toplamı:	3.036.033,50	2.592,00
	29.669.330,74	702.878,00