

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,150780
----------------------------	---	----------

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL): 16.234,54

09/05/2022 17:22

HİSSE SENETLERİ

TÜREV
Futures
Uzun

F_DOHOL0522	TL	F_DOHOL0522	500,00	3,570000	26.04.2022	3,550000	177.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0522	TL	F_ENJSA0522	158,00	15,020000	19.04.2022	14,400000	227.520,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0522	TL	F_GARAN0522	170,00	15,020000	26.04.2022	15,040000	255.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0522	TL	F_ISCTR0522	265,00	10,910000	26.04.2022	10,840000	287.260,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0522	TL	F_KCHOL0522	83,00	40,850000	26.04.2022	41,110000	341.213,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0522	TL	F_SAHOL0522	200,00	20,810000	26.04.2022	20,550000	411.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0522	TL	F_SKBNK0522	1.200,00	1,250000	26.04.2022	1,190000	142.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0522	TL	F_THYAO0522	58,00	41,590000	26.04.2022	42,270000	245.166,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0522	TL	F_TTKOM0522	175,00	10,630000	26.04.2022	10,380000	181.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0622	USD	F_XAGUSD0622	158,00	23,280000	27.04.2022	23,270000	543.601,53	0,00	0,00	0,00
Kısa										
F_XU0300622	TL	F_XU0300622	10,00	2,813,250000	26.04.2022	2,813,750000	281.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.977,00				3.094.765,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.977,00				3.094.765,53	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										

VIOP Nakit Teminatı	980.113,24	980.113,24	100,00	17,43
GRUP TOPLAMI	980.113,24	980.113,24	100,00	17,43
GRUP TOPLAMI	980.113,24	980.113,24	100,00	17,43
FON PORTFÖY DEĞERİ			5.623.260,39	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.623.260,39	103,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.278,96	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.272,04	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.448.267,31	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.239,43	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	14.359,15	0,2636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	969,00	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	99,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.209,31	0,0222 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	471,58	0,0087 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	680,00	0,0125 %
Diger Harcamalar	579,98	0,0106 %
Takasbank Komisyonu	146,79	0,0027 %
	19.754,85	0,3626 %

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
ENJSA	Temmettütü	13.04.2022	17.050,00	17.050,00
ENKAI	Temmettütü	15.04.2022	0,08	0,08
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 TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ						
HİSSE TÜRK						
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			13.04.2022	27,300	21.840,00
						800,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			13.04.2022	15,790	6.316,00
						400,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			19.04.2022	15,700	260.620,00
						16.600,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			25.04.2022	239,600	5.510,80
						23,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			25.04.2022	239,500	105.859,00
						442,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			26.04.2022	230,900	107.368,50
						465,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			26.04.2022	8,880	151.848,00
						17.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			27.04.2022	25,120	140.672,00
						5.600,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	800034,30
						41430,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ						
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			7.04.2022	16,710	108.899,07
						6.517,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			7.04.2022	16,720	120.935,76
						7.233,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			7.04.2022	26,080	146.048,00
						5.600,00
DYOB	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S.			11.04.2022	10,800	50.760,00
						4.700,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			11.04.2022	30,940	8.786,96
						284,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			11.04.2022	30,960	42.291,36
						1.366,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			11.04.2022	15,700	51.025,00
						3.250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			11.04.2022	7,280	50.960,00
						7.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.S.			13.04.2022	31,640	104.412,00
						3.300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ			19.04.2022	9,570	163.647,00
						17.100,00

TTRAK	VE TİCARET A.Ş.				
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	19.04.2022	247,700	37.155,00	150,00
	MAKİNELERİ A.Ş.				
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	19.04.2022	247,800	126.378,00	510,00
	MAKİNELERİ A.Ş.				
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	21.04.2022	252,300	68.121,00	270,00
	MAKİNELERİ A.Ş.				
KRDMĐ	RAFINERĐK KARADĐĐĐ ĐEMĐĐ	26.04.2022	14,720	107.456,00	7.300,00
	ĐELĐK SANAYĐ VE TĐCARET				
	A.Ş.				
TUPRS	TÜPRAS TÜRKĐYE PETROL	28.04.2022	241,300	48.260,00	200,00
	RAFINERĐLERĐ A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	28.04.2022	30,280	109.008,00	3.600,00
	MADENCĐLĐK ĐSLETMEĐERĐ A.Ş.				

Toplamı: 1.344.143,15 68.380,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			4.04.2022	1.04.2022		462.000,00	
			5.04.2022	4.04.2022		462.000,00	
			6.04.2022	5.04.2022		461.000,00	
			7.04.2022	6.04.2022		461.000,00	
			8.04.2022	7.04.2022		900.000,00	
			11.04.2022	8.04.2022		899.000,00	
			12.04.2022	11.04.2022		548.000,00	
			13.04.2022	12.04.2022		549.000,00	
			14.04.2022	13.04.2022		802.000,00	
			15.04.2022	14.04.2022		816.000,00	
			18.04.2022	15.04.2022		742.000,00	
			19.04.2022	18.04.2022		796.000,00	
			20.04.2022	19.04.2022		799.000,00	
			21.04.2022	20.04.2022		849.000,00	
			22.04.2022	21.04.2022		909.000,00	
			25.04.2022	22.04.2022		909.000,00	
			26.04.2022	25.04.2022		843.000,00	
			27.04.2022	26.04.2022		857.000,00	
			28.04.2022	27.04.2022		800.000,00	
			29.04.2022	28.04.2022		944.000,00	
			5.05.2022	29.04.2022		950.000,00	

TPP Toplamı: 15.758.000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_DOHOL0422			29.04.2022	11.04.2022	3,960	51.480,00	130,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	11.04.2022	19,680	153.504,00	78,00
F_ISCTR0422			29.04.2022	13.04.2022	10,870	76.090,00	70,00
F_TTKOM0522			31.05.2022	13.04.2022	10,860	49.956,00	46,00
F_SAHOL0522			31.05.2022	13.04.2022	22,620	416.208,00	184,00
F_SAHOL0522			31.05.2022	13.04.2022	22,640	2.264,00	1,00
F_TTKOM0522			31.05.2022	13.04.2022	10,840	4.336,00	4,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	13.04.2022	22,210	79.956,00	36,00
F_ENJSA0522			31.05.2022	19.04.2022	16,150	29.070,00	18,00
F_ENJSA0522			31.05.2022	19.04.2022	16,160	226.240,00	140,00
F_XU0300422			29.04.2022	21.04.2022	2.877,000	115.080,00	4,00
F_SAHOL0522			31.05.2022	21.04.2022	21,270	10.635,00	5,00
F_XU0300422			29.04.2022	21.04.2022	2.849,250	113.970,00	4,00
F_SAHOL0522			31.05.2022	21.04.2022	21,280	19.152,00	9,00
F_XAGUSD0622			30.06.2022	25.04.2022	23,770	111.865,80	32,00
F_XAGUSD0622			30.06.2022	26.04.2022	23,770	129.671,13	37,00
F_XAGUSD0622			30.06.2022	26.04.2022	23,780	38.567,09	11,00
F_KCHOL0522			31.05.2022	26.04.2022	41,330	16.532,00	4,00
F_KCHOL0522			31.05.2022	26.04.2022	41,340	326.586,00	79,00
F_SAHOL0522			31.05.2022	26.04.2022	21,380	2.138,00	1,00
F_SKBK0522			31.05.2022	26.04.2022	1,190	142.800,00	1.200,00
F_THYAO0522			31.05.2022	26.04.2022	41,410	28.987,00	7,00
F_THYAO0522			31.05.2022	26.04.2022	41,420	149.112,00	36,00
F_THYAO0522			31.05.2022	26.04.2022	41,430	62.145,00	15,00
F_TTKOM0522			31.05.2022	26.04.2022	11,810	106.290,00	90,00
F_XU0300422			29.04.2022	26.04.2022	2.797,000	139.850,00	5,00
F_XU0300422			29.04.2022	26.04.2022	2.797,250	139.862,50	5,00
F_TTKOM0522			31.05.2022	26.04.2022	11,830	41.405,00	35,00
F_DOHOL0522			31.05.2022	26.04.2022	3,730	186.500,00	500,00
F_GARAN0522			31.05.2022	26.04.2022	15,000	255.000,00	170,00
F_ISCTR0522			31.05.2022	26.04.2022	11,110	294.415,00	265,00
F_XAGUSD0622			30.06.2022	27.04.2022	23,790	274.019,41	78,00

FUTURES Toplamı: 3.793.686,93 3.299,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_ENJSA0422			29.04.2022	7.04.2022	15,700	196.250,00	125,00
F_KCHOL0422			29.04.2022	11.04.2022	42,220	50.664,00	12,00
F_XU0300422			29.04.2022	12.04.2022	2.788,250	27.882,50	1,00
F_XU0300422			29.04.2022	12.04.2022	2.788,500	223.080,00	8,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	13.04.2022	22,220	344.410,00	155,00
F_SAHOL0422			29.04.2022	13.04.2022	22,230	64.467,00	29,00
F_XU0300422			29.04.2022	20.04.2022	2.849,000	256.410,00	9,00
F_ISCTR0422			29.04.2022	26.04.2022	10,850	287.525,00	265,00
F_GARAN0422			29.04.2022	26.04.2022	14,970	254.490,00	170,00
F_DOHOL0422			29.04.2022	26.04.2022	3,640	182.000,00	500,00
F_XU0300622			30.06.2022	26.04.2022	2.912,000	291.200,00	10,00
F_TTKOM0422			29.04.2022	26.04.2022	11,590	144.875,00	125,00
F_THYAO0422			29.04.2022	26.04.2022	40,530	214.809,00	53,00
F_THYAO0422			29.04.2022	26.04.2022	40,540	20.270,00	5,00
F_SKBK0422			29.04.2022	26.04.2022	1,150	138.000,00	1.200,00
F_KCHOL0422			29.04.2022	26.04.2022	40,430	335.569,00	83,00

Toplamı: 3.031.901,50 2.750,00
24.727.765,88 115.859,00