

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	650.479.991,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	521.750.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	81,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	943,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	660.690.759,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.127.000,00	9,516442	28/04/22			80100511		8.920000	10.052.840,00	4,81	1,55	1,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			592.000,00	16,374250	28/04/22			80100511		16,650000	9.856.800,00	4,71	1,52	1,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			114.000,00	28,077764	28/04/22			80100511		26,860000	3.062.040,00	1,46	0,47	0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			173.000,00	86,528332	28/04/22			80100511		83,550000	14.454.150,00	6,91	2,22	2,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	35,687600	28/04/22			80100511		33,560000	10.068.000,00	4,82	1,55	1,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.800,00	311,854812	28/04/22			80100511		298,900000	4.124.820,00	1,97	0,63	0,63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.497.000,00	14,329960	28/04/22			80100511		14,980000	22.425.060,00	10,74	3,45	3,45
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.311.000,00	7,392193	28/04/22			80100511		7,530000	9.871.830,00	4,72	1,52	1,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			259.000,00	41,245110	28/04/22			80100511		40,200000	10.411.800,00	4,98	1,60	1,60
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK			TRAKORDS91B2			147.000,00	43,723811	28/04/22			80100511		45,520000	6.691.440,00	3,20	1,03	1,03

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Nisan-2022

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)
KOZAL	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			18.700,00	172,674037	28/04/22			80100511		172,200000	3.220.140,00	1,54	0,50	0,50
KRDMD	TL	RI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			923.000,00	16,234795	28/04/22			80100511		15,160000	13.992.680,00	6,69	2,15	2,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			135.000,00	47,970192	28/04/22			80100511		45,000000	6.075.000,00	2,91	0,93	0,93
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			128.000,00	83,867809	28/04/22			80100511		81,500000	10.432.000,00	4,99	1,60	1,60
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			19.400,00	446,320624	28/04/22			80100511		416,900000	8.087.860,00	3,87	1,24	1,24
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.264.000,00	5,094736	29/04/22			80100511		4,990000	6.307.360,00	3,02	0,97	0,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			309.000,00	20,751958	28/04/22			80100511		20,040000	6.192.360,00	2,96	0,95	0,95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			179.000,00	17,988939	28/04/22			80100511		18,120000	3.243.480,00	1,55	0,50	0,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			394.000,00	13,618102	28/04/22			80100511		13,020000	5.129.880,00	2,45	0,79	0,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			147.000,00	43,645350	28/04/22			80100511		42,860000	6.300.420,00	3,01	0,97	0,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			277.000,00	38,592296	28/04/22			80100511		41,260000	11.429.020,00	5,47	1,76	1,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	86,256916	28/04/22			80100511		78,650000	3.932.500,00	1,88	0,60	0,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			59.000,00	255,202417	28/04/22			80100511		234,200000	13.817.800,00	6,61	2,13	2,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.030.000,00	5,283704	28/04/22			80100511		4,870000	9.886.100,00	4,73	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								11.466.900,00								209.065.380,00	100,00	32,15	32,14
GRUP TOPLAMI								11.466.900,00								209.065.380,00	100,00	32,15	32,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,78	2	3.000.000,00	104,656300	20/04/22	0,000000				104,546333	46.372.153,43	20,56	7,13	7,13
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	6,40	2	6.000.000,00	99,571200	22/04/22	0,000000				98,977306	87.803.955,49	38,93	13,50	13,50
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1258	US900123CZ18	7,54	2	2.500.000,00	96,614000	21/04/22	0,000000				96,612875	35.711.016,99	15,84	5,49	5,49
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1618	US900123CK49	7,83	2	2.500.000,00	89,162500	21/04/22	0,000000				88,983583	32.891.001,91	14,59	5,06	5,06
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1968	USM88269US88	8,02	2	1.500.000,00	103,168900	22/04/22	0,000000				102,477944	22.727.353,56	10,08	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								225.505.481,38	100,00	34,67	34,67
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								225.505.481,38	100,00	34,67	34,67
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,05		170.420,58	15,050000	29/04/22			102751	170.420,58	15,050000	170.420,58	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								170.420,58								170.420,58	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								170.420,58								170.420,58	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							239,00	924.845,214435	20/04/22					61,015,153010	215.606.976,41	100,00	33,15	33,15
GRUP TOPLAMI								239,00								215.606.976,41	100,00	33,15	33,15
GRUP TOPLAMI								239,00								215.606.976,41	100,00	33,15	33,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.108,50	14,724643	29/04/22					14,785200	208.596,99	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								14.108,50								208.596,99	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								14.108,50								208.596,99	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																650.348.258,37		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	650.348.258,37	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.597,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.864,98	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.479.991,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.495,06	0,0316 %
Fon Yönetim Ücreti	126,46	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	609,45	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.669,42	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	450.058,53	0,0692 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	978,18	0,0002 %
Diğer Harcamalar	33,70	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	355,47	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	104,36	0,0000 %
	673.430,63	0,1036 %

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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	632.000,00	3.219.873,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	14/04/22	99,500	8.491,33	8.534,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8491,33	8534,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/04/22	9,420	2.251.380,00	239.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			18/04/22	28,140	121.958,76	4.334,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			18/04/22	28,160	553.794,56	19.666,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			18/04/22	84,750	1.196.500,50	14.118,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE			18/04/22	35,120	2.247.680,00	64.000,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

	ÇELİK FABRİKALARI T.A.				
BIMAS	BİM BİRLEK MAZALARI A.Ş.	18/04/22	84,800	1.784.955,20	21.049,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,900	36.212,40	756,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	82,700	605.198,60	7.318,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	18/04/22	7,180	23.112,42	3.219,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/04/22	312,000	1.037.712,00	3.326,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/04/22	311,900	210.220,60	674,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/04/22	16,070	1.006.014,14	62.602,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/22	10,040	232.847,68	23.192,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/04/22	14,090	4.522.890,00	321.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,840	5.166,72	108,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/04/22	447,400	14.316,80	32,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,820	5.164,56	108,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/04/22	447,300	28.627,20	64,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	41,040	470.441,52	11.463,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	41,060	1.787.629,22	43.537,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/22	10,020	51.302,40	5.120,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PLASTİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	43,080	10.597,68	246,00
BIMAS	BİM BİRLEK MAZALARI A.Ş.	18/04/22	84,900	1.298.375,70	15.293,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,880	10.342,08	216,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.	18/04/22	174,100	678.990,00	3.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,940	1.340.160,00	64.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,590	668.420,00	38.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/04/22	447,600	50.131,20	112,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/04/22	13,160	40.467,00	3.075,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,860	1.483,66	31,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PLASTİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	43,100	949.406,80	22.028,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,920	15.526,08	324,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/04/22	13,170	136.362,18	10.354,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	47,940	20.710,08	432,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAY VE T CARET A. . (D)	18/04/22	16,070	1.628.485,59	101.337,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAY VE T CARET A. . (D)	18/04/22	16,080	2.921.141,04	181.663,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,000	644.736,00	13.432,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	447,700	150.427,20	336,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/22	43,560	68.607,00	1.575,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/22	43,580	400.979,58	9.201,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/22	43,600	881.766,40	20.224,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	47,980	20.727,36	432,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/22	37,840	2.270.400,00	60.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	18/04/22	87,000	870.000,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/04/22	13,180	314.237,56	23.842,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,750	77.454,00	936,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,030	45.496,08	4.536,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	47,960	31.078,08	648,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/04/22	253,500	3.042.000,00	12.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,190	200.586,62	27.898,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	448,000	14.336,00	32,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	447,900	71.664,00	160,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/04/22	5,200	2.256.800,00	434.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/04/22	13,190	629.545,51	47.729,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,800	17.222,40	208,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	43,000	100.792,00	2.344,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	43,040	57.286,24	1.331,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,010	5.125,12	512,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	43,060	217.496,06	5.051,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY	18/04/22	447,800	57.318,40	128,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

	A. .				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,060	5.190,48	108,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/04/22	16,080	697.839,84	43.398,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,080	30.626,96	637,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,850	77.547,60	936,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,200	84.981,60	11.803,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,900	77.594,40	936,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/04/22	16,110	239.620,14	14.874,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,950	8.626,80	104,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,050	202.206,00	20.120,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,210	23.208,99	3.219,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	83,000	17.264,00	208,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	448,400	7.174,40	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	448,500	14.352,00	32,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	448,300	7.172,80	16,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	83,050	26.659,05	321,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	448,200	14.342,40	32,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,230	85.335,69	11.803,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,020	127.156,96	2.648,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	83,150	153.494,90	1.846,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	83,200	814.112,00	9.785,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	447,500	50.120,00	112,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	83,100	878.865,60	10.576,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,040	410.309,64	8.541,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/04/22	16,090	983.517,34	61.126,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,240	396.194,52	54.723,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,250	194.481,25	26.825,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,070	164.986,88	16.384,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	447,100	7.153,60	16,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,110	5.176,32	512,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,130	5.186,56	512,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,600	42.873,60	96,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,400	7.126,40	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,600	41.440,80	93,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	444,800	6.672,00	15,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,000	13.350,00	30,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,100	13.353,00	30,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,500	41.431,50	93,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,700	34.318,90	77,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,100	28.104,30	63,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,290	7.814,88	1.072,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,800	47.700,60	107,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,100	271.538,50	26.885,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,260	62.290,80	8.580,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,000	110.608,00	248,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	445,900	77.586,60	174,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,200	42.389,00	95,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,300	124.964,00	280,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,400	108.475,20	243,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,800	100.530,00	225,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,900	65.694,30	147,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	446,500	772.891,50	1.731,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

	A. .				
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,270	198.420,11	27.293,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,280	506.571,52	69.584,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,300	194.457,40	26.638,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/04/22	9,550	1.002.750,00	105.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/04/22	84,700	299.838,00	3.540,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/04/22	35,220	986.160,00	28.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	18/04/22	28,100	309.100,00	11.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,000	413.936,00	5.048,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/04/22	14,210	2.003.610,00	141.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,330	74.985,90	10.230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,340	154.969,42	21.113,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/04/22	41,160	374.185,56	9.091,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/04/22	41,180	613.952,62	14.909,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	42,880	63.205,12	1.474,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	18/04/22	173,900	113.904,50	655,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	18/04/22	174,000	181.830,00	1.045,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/04/22	20,780	602.620,00	29.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,100	124.049,90	2.579,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	82,650	64.301,70	778,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/04/22	17,640	299.880,00	17.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/04/22	13,140	38.986,38	2.967,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/04/22	13,150	460.683,95	35.033,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	42,900	537.365,40	12.526,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/22	43,240	426.389,64	9.861,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/22	43,260	179.053,14	4.139,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/22	37,760	981.760,00	26.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	18/04/22	86,800	97.389,60	1.122,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	18/04/22	86,850	336.804,30	3.878,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/04/22	252,200	169.982,80	674,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/04/22	252,300	1.343.749,80	5.326,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/04/22	5,220	997.020,00	191.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,360	184.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,390	184.750,00	25.000,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,120	170.296,68	3.539,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,060	84.705,20	8.420,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,160	70.361,76	1.461,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/04/22	447,000	513.603,00	1.149,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,080	526.024,80	52.185,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/22	10,090	349.335,98	34.622,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/04/22	48,140	240.700,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/04/22	7,380	369.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/04/22	5,320	2.511.040,00	472.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/04/22	9,600	2.505.600,00	261.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/04/22	27,960	117.935,28	4.218,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/04/22	27,980	637.440,36	22.782,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,140	322.800,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/22	85,200	852.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,130	322.600,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,120	257.920,00	16.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/22	85,150	851.500,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	19/04/22	312,000	936.000,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/04/22	14,480	5.010.080,00	346.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/04/22	35,680	2.497.600,00	70.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/22	85,100	851.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/04/22	41,380	1.241.400,00	30.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,200	194.832,00	4.510,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/04/22	41,360	1.240.800,00	30.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,220	43.220,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	19/04/22	171,700	755.480,00	4.400,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/04/22	16,400	3.493.200,00	213.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,310	365.500,00	50.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/04/22	449,900	48.589,20	108,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/04/22	450,000	192.600,00	428,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,100	163.780,50	3.405,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/04/22	450,800	18.482,80	41,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/04/22	450,900	283.165,20	628,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,000	16.600,00	200,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,380	306.392,94	7.063,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,400	127.465,80	2.937,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	19/04/22	451,000	1.260.545,00	2.795,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,640	72.747,88	1.667,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,660	71.471,42	1.637,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,680	107.321,76	2.457,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,700	162.957,30	3.729,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,740	174.960,00	4.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	43,800	262.800,00	6.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,100	415.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,320	414.875,52	8.586,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,280	26.650,56	552,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,300	41.634,60	862,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,200	146.769,00	3.045,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,260	214.998,30	4.455,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,150	191.245,00	2.300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,160	240.366,56	4.991,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/04/22	20,960	1.509.120,00	72.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/22	18,030	757.260,00	42.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,390	72.547,02	5.418,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,400	294.103,20	21.948,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/22	43,600	1.482.400,00	34.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/22	37,860	2.498.760,00	66.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/04/22	86,550	1.038.600,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/04/22	255,000	1.020.000,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,370	392.880,00	24.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,400	81.475,20	4.968,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,440	575.926,08	35.032,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/04/22	16,430	328.600,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,100	473.811,20	46.912,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/22	86,000	860.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/04/22	254,900	1.274.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/22	85,950	85.950,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,320	39.015,60	5.330,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,080	16.202,96	337,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,350	208.375,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,120	35.127,60	730,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,300	416.500,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,130	102.302,87	10.099,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,500	1.235.800,00	14.800,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	83,950	16.790,00	200,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,190	156.926,00	15.400,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,200	261.007,80	25.589,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/04/22	254,800	1.274.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,140	103.212,16	2.144,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/04/22	48,180	91.204,74	1.893,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,440	3.198,72	238,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,450	244.359,60	18.168,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,280	41.120,00	4.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,300	375.960,30	36.501,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/22	10,290	97.744,71	9.499,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,470	56.951,16	4.228,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/04/22	13,430	577.490,00	43.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,330	546.019,03	74.491,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,350	304.584,00	41.440,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,380	133.061,40	18.030,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,420	364.433,30	49.115,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,410	160.011,54	21.594,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,430	297.200,00	40.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/22	7,440	59.520,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/04/22	9,490	2.495.870,00	263.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,580	127.500,20	7.690,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,590	164.158,05	9.895,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/04/22	28,380	289.362,48	10.196,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/04/22	28,400	448.833,60	15.804,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/04/22	87,100	2.927.866,50	33.615,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/04/22	87,050	555.814,25	6.385,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/04/22	35,820	2.507.400,00	70.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/04/22	14,230	4.994.730,00	351.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,100	27.687,90	89,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,400	187.462,80	602,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,300	400.643,10	1.287,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,200	314.623,20	1.011,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,500	95.942,00	308,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/04/22	311,600	63.254,80	203,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/04/22	41,380	77.753,02	1.879,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/04/22	41,400	2.406.209,40	58.121,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/04/22	7,480	112.985,40	15.105,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/04/22	7,490	194.058,41	25.909,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	44,260	66.390,00	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	44,240	36.453,76	824,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	44,280	19.483,20	440,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	44,300	1.383.754,80	31.236,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	20/04/22	171,600	755.040,00	4.400,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R	20/04/22	16,280	3.337.725,60	205.020,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

KRDMD	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/04/22	16,270	162.374,60	9.980,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	47,560	36.811,44	774,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	47,580	59.046,78	1.241,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	47,520	239.548,32	5.041,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	47,540	29.189,56	614,00
MAVİ	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	83,950	13.599,90	162,00
MAVİ	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	83,850	63.222,90	754,00
MAVİ	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	83,900	2.684,80	32,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/04/22	443,800	66.570,00	150,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/04/22	443,900	47.941,20	108,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/04/22	444,000	329.448,00	742,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	47,600	164.553,20	3.457,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,280	211.850,24	20.608,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,270	45.105,84	4.392,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,290	340.701,90	33.110,00
SİSE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,250	748.250,00	41.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	20,420	1.490.660,00	73.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	14,010	159.363,75	11.375,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	14,020	606.252,84	43.242,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	14,030	496.423,49	35.383,00
MAVİ	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	84,000	2.106.804,00	25.081,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	43,600	344.483,60	7.901,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	43,620	1.086.705,06	24.913,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	43,580	51.685,88	1.186,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/04/22	38,860	143.859,72	3.702,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/04/22	38,880	2.344.386,24	60.298,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/04/22	85,650	494.800,05	5.777,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/04/22	85,600	532.688,80	6.223,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/04/22	256,000	3.516.160,00	13.735,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/04/22	255,900	67.813,50	265,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/04/22	5,320	2.500.400,00	470.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,720	20.710,48	434,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,740	107.319,52	2.248,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,760	256.089,12	5.362,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,780	39.609,62	829,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,800	105.590,20	2.209,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,600	343.304,60	20.681,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,610	56.357,73	3.393,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,620	224.120,70	13.485,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/04/22	16,630	1.344.635,28	80.856,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/04/22	10,300	905.267,00	87.890,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	444,200	15.991,20	36,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	444,300	63.090,60	142,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	444,500	14.668,50	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	444,400	239.087,20	538,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	444,900	11.122,50	25,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	445,000	545.570,00	1.226,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	445,900	445.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,880	54.631,08	1.141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,840	23.345,92	488,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,860	50.157,28	1.048,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/04/22	446,000	446.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	47,900	340.760,60	7.114,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	84,300	69.800,40	828,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	84,400	241.552,80	2.862,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/04/22	84,350	23.702,35	281,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/04/22	7,500	1.942.395,00	258.986,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/04/22	9,570	2.258.520,00	236.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/04/22	89,950	334.614,00	3.720,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/04/22	90,000	2.815.200,00	31.280,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/04/22	313,000	939.000,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/04/22	36,480	2.261.760,00	62.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/04/22	14,520	4.501.200,00	310.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/04/22	41,260	594.020,22	14.397,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/04/22	41,280	1.676.091,84	40.603,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	21/04/22	173,600	677.040,00	3.900,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/04/22	16,330	1.030.406,67	63.099,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/04/22	16,340	2.122.582,34	129.901,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/04/22	18,250	675.250,00	37.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/04/22	44,080	81.636,16	1.852,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/04/22	44,100	330.264,90	7.489,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/04/22	20,700	1.345.500,00	65.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/04/22	44,120	955.595,08	21.659,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/04/22	40,200	2.251.200,00	56.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/04/22	86,200	149.901,80	1.739,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/04/22	86,250	712.511,25	8.261,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/04/22	258,100	354.887,50	1.375,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/04/22	5,340	2.248.140,00	421.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/04/22	258,200	1.531.642,40	5.932,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/04/22	258,400	787.344,80	3.047,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/04/22	258,300	425.161,80	1.646,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/04/22	14,100	1.128.000,00	80.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/04/22	10,260	1.354.320,00	132.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/04/22	16,620	2.027.640,00	122.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/04/22	7,470	2.039.310,00	273.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	21/04/22	445,000	1.780.000,00	4.000,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	21/04/22	86,000	2.236.000,00	26.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/04/22	48,100	1.346.800,00	28.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	21/04/22	27,940	670.560,00	24.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	21/04/22	44,320	1.329.600,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/04/22	9,170	210.910,00	23.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/04/22	16,370	441,99	27,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/04/22	16,380	53.890,20	3.290,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/04/22	16,390	142.314,37	8.683,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	26/04/22	25,940	51.880,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/04/22	85,200	96.105,60	1.128,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/04/22	34,280	205.680,00	6.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/04/22	85,300	159.681,60	1.872,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	26/04/22	303,500	91.050,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/04/22	14,980	419.440,00	28.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/04/22	40,000	200.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	43,800	131.400,00	3.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	26/04/22	166,800	66.720,00	400,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/04/22	15,200	288.800,00	19.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/04/22	424,000	169.600,00	400,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/04/22	9,970	49.850,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/04/22	9,960	24.302,40	2.440,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/04/22	9,990	55.544,40	5.560,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/04/22	20,700	25.916,40	1.252,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/04/22	20,720	98.378,56	4.748,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/04/22	17,740	70.960,00	4.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/04/22	13,320	106.560,00	8.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/04/22	42,100	126.300,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/04/22	39,940	199.700,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/04/22	80,150	80.150,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/04/22	249,700	249.700,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED	26/04/22	5,060	212.520,00	42.000,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

KOD	ŞİRKET ADI	VADE	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BANKASI A. .					
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/04/22	7,180	43.080,00	6.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	81,500	142.299,00	1.746,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	81,600	102.326,40	1.254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	45,700	103.647,60	2.268,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/04/22	7,230	46.033,41	6.367,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/04/22	7,250	68.041,25	9.385,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/04/22	7,240	30.755,52	4.248,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	45,760	22.193,60	485,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	45,780	6.638,10	145,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/04/22	45,800	4.671,60	102,00

HISSE TÜRK Toplamı: 214574417,45 10834900,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		20/04/22	18/04/22	104,656	3.139.687,50	3.000.000,00
US900123CF53	HAZ NE		20/04/22	18/04/22	99,697	3.987.888,89	4.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		21/04/22	19/04/22	89,162	2.229.062,50	2.500.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		21/04/22	19/04/22	96,614	2.415.348,96	2.500.000,00
USM88269US88	HAZ NE		22/04/22	20/04/22	103,169	1.547.533,33	1.500.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/04/22	20/04/22	99,319	1.986.383,33	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 15305904,51 15500000,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
XGOLD_0995				18/04/22	937.650,000	55.977.705,00	60,00
XGOLD_0995				18/04/22	937.700,000	18.660.230,00	20,00
XGOLD_0995				19/04/22	933.000,000	13.925.025,00	15,00
XGOLD_0995				19/04/22	932.900,000	60.335.307,50	65,00
XGOLD_0995				20/04/22	917.750,000	70.313.416,25	77,00
XGOLD_0995				20/04/22	917.750,000	1.826.322,50	2,00

D.MADEN Toplamı: 221038006,25 239,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			20/04/22	14,666	105.598.800,00	7.200.000,00
USD	FED			21/04/22	14,680	67.528.000,00	4.600.000,00
USD	FED			22/04/22	14,725	51.832.000,00	3.520.000,00

DÖVİZ Toplamı: 224958800,00 15320000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT150622T19	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		20.000.000,00	21.299.115,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Nisan-2022

TRT130928T12	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	47.000.000,00	51.859.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	39.000.000,00	11.823.865,00
TRT020926T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	44.000.000,00	53.176.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	6.000.000,00	1.819.060,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	11.000.000,00	2.656.370,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	44.000.000,00	48.548.920,00
TRT200923T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	6.000.000,00	6.435.270,00
TRT020926T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	44.000.000,00	53.176.535,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	6.000.000,00	1.331.370,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	3.000.000,00	665.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	39.000.000,00	11.823.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	11.000.000,00	3.334.940,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	3.000.000,00	665.685,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	11.000.000,00	2.656.370,00
TRT050624T19	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	39.000.000,00	37.810.690,00
TRT020926T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	11.000.000,00	13.294.140,00
TRT050624T19	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	39.000.000,00	37.810.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	17.000.000,00	15.801.940,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	7.000.000,00	2.122.235,00
TRT080323T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	38.000.000,00	43.361.990,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.635,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.470,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.470,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	2.414.875,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.470,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.470,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.930.475,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	30.000.000,00	7.533.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	9.384.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	9.384.750,00
TRT080726T13	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	19.530.915,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	5.751.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	9.384.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	5.751.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	5.751.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	9.384.750,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	1.205.845,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	241.170,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	41.000.000,00	58.132.985,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	15.000.000,00	13.921.160,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	9.000.000,00	3.470.730,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	4.000.000,00	964.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	4.431.675,00
TRT020823T11	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	4.426.390,00
TRT011025T16	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	13.164.155,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	9.000.000,00	3.470.730,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	41.000.000,00	58.132.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	26.000.000,00	7.871.080,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	9.000.000,00	3.470.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	11.000.000,00	3.330.080,00
TRT140623T19	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	31.641.235,00
TRT140623T19	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	31.000.000,00	31.641.235,00
TRT080726T13	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	19.530.915,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	5.751.945,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Nisan-2022

TRT050624T19	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	35.000.000,00	33.906.475,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	3.316.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	35.000.000,00	10.580.280,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	4.534.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	35.000.000,00	10.580.280,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	4.534.405,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	3.316.260,00
TRT050624T19	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	35.000.000,00	33.906.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	4.633.180,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	15.000.000,00	3.316.260,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.790,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.790,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.790,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	3.000.000,00	1.154.175,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	2.000.000,00	769.450,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.625,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	50.000.000,00	19.236.235,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	2.277.255,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.167.360,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	2.277.255,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	50.000.000,00	19.236.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	10.000.000,00	3.016.460,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	6.032.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	301.650,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	9.000.000,00	2.005.220,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	3.000.000,00	668.410,00

T.REPO Toplamı: 1554000000,00 1013220590,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			19/04/22	18/04/22		20.000,00	
			19/04/22	18/04/22		290.000,00	
			20/04/22	19/04/22		275.000,00	
			21/04/22	20/04/22		400.000,00	
			21/04/22	20/04/22		2.994.000,00	
			21/04/22	20/04/22		6.000,00	
			21/04/22	20/04/22		5.000.000,00	
			22/04/22	21/04/22		870.000,00	
			25/04/22	22/04/22		540.000,00	
			26/04/22	25/04/22		1.320.000,00	
			26/04/22	25/04/22		3.000.000,00	
			27/04/22	26/04/22		320.000,00	
			27/04/22	26/04/22		4.000.000,00	
			28/04/22	27/04/22		320.000,00	
			28/04/22	27/04/22		4.000.000,00	
			29/04/22	28/04/22		170.000,00	
			05/05/22	29/04/22		170.000,00	

TPP Toplamı: 23695000,00

2253580619,54 1054884263,00