

## ZVB MART 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,730,561.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,578,773.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.131188
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.734836
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	80.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	116.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	34.80%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	66.12%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.20%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-18.54%
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	:	13.90%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.86%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.12%
Takasbank Para Piyasası	:	15.78%
Repo	:	3.53%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 114.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,765,894.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32,063,832.71

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	205,700.00	1,376,133.00	5.80%
ISKPL	T.C.	13,000.00	601,640.00	2.53%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.Ş.	80,900.00	1,128,555.00	4.75%
TUPRS	TÜPRAŞ A.Ş.	4,650.00	418,500.00	1.76%
<b>TOPLAM:</b>		<b>304,250.00</b>	<b>3,524,828.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFBVYS92116	T.C.	7,500,000.00	7,595,436.43	32.00%
TRFINFM62113	INFO MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,870,799.93	12.09%
TRFTAMF72116	T.C.	2,000,000.00	1,899,432.53	8.00%
TRFTPCF52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	973,176.17	4.10%
TRFTPCF52125	Creditwest Faktoring A.Ş.	500,000.00	490,649.57	2.07%
TRFTPCF62116	T.C.	7,500,000.00	7,191,970.50	30.30%
TRFULFK52117	T.C.	2,000,000.00	1,941,138.25	8.18%
TRFULFK62124	T.C.	1,000,000.00	958,297.55	4.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>24,500,000.00</b>	<b>23,920,900.93</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-12.04.2021		-151,031.10	-150,158.18	-0.63%
BPP-12.04.2021		-50,343.70	-50,052.73	-0.21%
BPP-12.04.2021		-8,618,841.21	-8,569,026.28	-36.10%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-12.04.2021	Halkbank A.Ş.	5,000,000.00	5,059,836.25	21.32%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-3,820,216.01</b>	<b>-3,709,400.94</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,736,327.99	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	17,420.59	0.07%
C. ALACAKLAR	1.90	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,188.54	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,730,561.94	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,385.86
370002 Denetim Ücreti	451.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	131.54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	214.99
370004 Aracılık Komisyonu	15,753.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	63.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9,544.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,186.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	707.67
370045 Fon Saklama Ücreti	2,716.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	453.42
370098 Küsürat farkları	0.08
<b>TOPLAM:</b>	<b>42,139.01</b>

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

Açıklama

Nominal

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>
TRFOYMD32116	23-Mar-21	1,500,000.00
TRFOYMD32124	11-Mar-21	2,100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	02-Mar-21	3,050,000.00	3,051,424.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	02-Mar-21	12,709,000.00	12,714,936.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	02-Mar-21	3,780,000.00	3,781,760.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	1,141,000.00	1,141,539.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	6,665,000.00	6,668,140.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	13,064,000.00	13,070,156.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	10,138,000.00	10,142,652.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	5,000,000.00	5,002,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	82,000.00	82,037.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	7,573,000.00	7,576,496.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	19,101,000.00	19,109,817.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	1,560,000.00	1,560,720.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	6,065,000.00	6,073,549.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	575,000.00	575,267.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-21	12-Mar-21	2,105,000.00	2,105,991.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-21	15-Mar-21	2,035,000.00	2,037,851.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-21	15-Mar-21	70,000.00	70,098.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-21	18-Mar-21	500,000.00	500,226.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-21	19-Mar-21	50,000.00	50,024.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-21	22-Mar-21	50,000.00	50,077.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-21	23-Mar-21	1,050,000.00	1,050,546.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-21	24-Mar-21	2,550,000.00	2,551,271.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	958,000.00	958,469.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-21	25-Mar-21	1,592,000.00	1,592,780.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-21	26-Mar-21	110,000.00	110,054.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-21	29-Mar-21	610,000.00	610,917.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-21	30-Mar-21	550,000.00	550,275.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>102,733,000.00</b>	<b>102,789,371.90</b>
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	2,006.00	31,213.36
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	7,422.00	115,486.32
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	27.00	420.12
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	100.00	1,556.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	20,000.00	311,200.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	19.00	295.64
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1,000.00	15,560.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	100.00	1,556.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	10.00	155.60
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1.00	15.56
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	89.00	1,384.84
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1.00	15.56
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1,000.00	15,560.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	100.00	1,556.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1.00	15.56
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	10.00	155.60
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1,000.00	15,560.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	500.00	7,780.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	5.00	77.80

Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	75.00	1,167.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMIR VE ÇELIK	23-Mar-21	1,334.00	20,757.04
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	541.00	18,632.04
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	459.00	15,807.96
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	10.00	344.40
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,206.00	41,534.64
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,784.00	130,320.96
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,475.00	85,239.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,419.00	83,310.36
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	106.00	3,650.64
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	212.00	7,301.28
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,374.00	47,320.56
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,414.00	117,578.16
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	876.00	30,169.44
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	179.00	6,164.76
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,945.00	135,865.80
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	813.00	27,999.72
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,847.00	132,490.68
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	340.00	11,709.60
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	186.00	6,405.84
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	4,814.00	165,794.16
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	5,000.00	172,200.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,632.00	56,206.08
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,227.00	42,257.88
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,351.00	46,528.44
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	790.00	27,207.60
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	20.00	688.80
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	564.00	19,424.16
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	6,737.00	232,022.28
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,679.00	92,264.76
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	10.00	344.40
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	376.00	12,949.44
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	85.00	2,927.40
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,171.00	74,769.24

		SERUM SAN.A.Ş.				
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	979.00	33,716.76	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	873.00	30,066.12	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	111.00	3,822.84	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	288.00	9,918.72	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	462.00	15,911.28	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,577.00	88,751.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	827.00	28,481.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,241.00	42,740.04	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,026.00	104,215.44	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,974.00	67,984.56	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	5,000.00	172,200.00	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	5,000.00	172,200.00	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	105.00	3,616.20	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,147.00	39,502.68	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,577.00	54,311.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	127.00	4,373.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	110.00	3,788.40	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	454.00	15,635.76	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,480.00	50,971.20	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	568.00	19,561.92	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,777.00	61,199.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,236.00	111,447.84	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,984.00	102,768.96	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	477.00	16,427.88	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	958.00	32,993.52	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	429.00	14,774.76	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,961.00	136,416.84	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,036.00	35,679.84	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,545.00	122,089.80	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,029.00	35,438.76	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,029.00	35,438.76	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,170.00	109,174.80	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	154.00	5,303.76	

		SERUM SAN.A.Ş.				
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	101.00	3,478.44	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	717.00	24,693.48	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	123.00	4,236.12	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	551.00	18,976.44	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	4,155.00	143,098.20	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,461.00	50,316.84	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,580.00	88,855.20	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	959.00	33,027.96	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,332.00	45,874.08	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	168.00	5,785.92	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	6,388.00	220,002.72	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,490.00	51,315.60	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	622.00	21,421.68	
Hisse	GARAN	GARANTİ	23-Mar-21	69,200.00	507,236.00	
Hisse	TRILC	BANKASI AŞ. TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,069.00	105,696.36	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	4,299.00	148,057.56	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,632.00	56,206.08	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,410.00	48,560.40	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	834.00	28,722.96	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	974.00	33,544.56	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,100.00	37,884.00	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	682.00	23,488.08	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	509.00	17,529.96	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	3,816.00	131,423.04	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	675.00	23,247.00	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	5,075.00	174,783.00	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	4,337.00	149,366.28	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	588.00	20,250.72	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	2,223.00	76,560.12	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,282.00	44,152.08	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	23-Mar-21	1,495.00	51,487.80	
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	26-Mar-21	406,000.00	18,602,920.00	
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO	31-Mar-21	1.00	1.90	

**TOPLAM:**

Finansman Bonosu	TRFOYMD3 2116	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	17-Mar-21	17-Mar-21	500,000.00	25,162,045.90 498,606.63
------------------	------------------	---	-----------	-----------	------------	-----------------------------

**TOPLAM:**

Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU7 2119	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Mar-21	02-Mar-21	300,000.00	498,606.63 308,784.33
---------------------	------------------	----------------------------------	-----------	-----------	------------	--------------------------

**TOPLAM:****300,000.00**      **308,784.33****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	09-Mar-21	30-Mar-21	3,570,000.00	3,606,560.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-21	30-Mar-21	9,380,000.00	9,471,487.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-21	16-Mar-21	2,980,000.00	2,981,392.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-21	30-Mar-21	200,000.00	201,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-21	17-Mar-21	2,980,000.00	2,981,387.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-21	30-Mar-21	2,980,000.00	2,998,786.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	12-Nis-21	50,000.00	50,343.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	12-Nis-21	150,000.00	151,031.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-21	12-Nis-21	8,560,000.00	8,618,841.21
<b>TOPLAM:</b>				<b>30,850,000.00</b>	<b>31,061,288.97</b>
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	03-Mar-21	566,000.00	5,660,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	15.00	242.55
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	985.00	15,927.45
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	453.00	7,325.01
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	547.00	8,844.99
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	67.00	1,083.39
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	933.00	15,086.61
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,170.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	50.00	808.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	10.00	161.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	940.00	15,199.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	50.00	809.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	950.00	15,371.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	04-Mar-21	1,000.00	16,170.00

Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,180.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,180.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,170.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,180.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,170.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	46.00	743.36
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	954.00	15,416.64
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	980.00	15,836.80
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	20.00	323.20
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,160.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,150.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,150.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	1,000.00	16,150.00
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	602.00	9,722.30
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	398.00	6,427.70
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	857.00	13,857.69
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	04-Mar-21	43.00	695.31
Hisse	KOZAA	METAL MADENCİLİK İŞL. A.S. KOZA ANADOLU	05-Mar-21	10,093.00	162,901.02



Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	120.00	1,936.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	578.00	9,328.92
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	15.00	242.10
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	5.00	80.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Mar-21	7,614.00	122,889.96
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ A.Ş.	11-Mar-21	4,650.00	497,085.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	11-Mar-21	55,700.00	499,072.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21	133.00	2,105.39
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21	5,854.00	92,668.82
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21	12,870.00	203,732.10
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21	1,918.00	30,361.94

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		156.00	2,469.48
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		6.00	94.98
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		5.00	79.15
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		530.00	8,389.90
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		10,000.00	158,300.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Mar-21		28.00	443.24
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	23-Mar-21		69,200.00	498,240.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		1,104.00	15,820.32
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		2,155.00	30,881.15
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		1,946.00	27,905.64
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		14,887.00	213,628.45
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		14,708.00	211,059.80
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	25-Mar-21		16,280.00	116,727.60
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	25-Mar-21		133,720.00	958,772.40
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO	31-Mar-21		1.00	1.91
<b>TOPLAM:</b>					<b>961,251.00</b>	<b>10,025,902.27</b>
Mevduat	TRY		08-Mar-21	12-Nis-21	5,000,000.00	5,087,500.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,087,500.00</b>
Ters Repo	TRT280628 T18		25-Mar-21	26-Mar-21	5,245,195.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		26-Mar-21	29-Mar-21	5,985,905.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT220921 T18		29-Mar-21	30-Mar-21	7,511,810.00	7,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>18,742,910.00</b>	<b>23,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFOYMD3 2124	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	2,100,000.00	2,094,062.04
Finansman Bonosu	TRFTPFC5 2117	Creditwest Faktoring A.Ş.	09-Mar-21	09-Mar-21	1,000,000.00	961,076.41
Finansman Bonosu	TRFTPFC5 2125	Creditwest Faktoring A.Ş.	09-Mar-21	09-Mar-21	500,000.00	484,673.04
Finansman Bonosu	TRFINFM62 113	İFO MENKUL DEGERLER A.Ş.	15-Mar-21	15-Mar-21	3,000,000.00	2,842,320.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,382,131.49</b>