

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Nisan - 2022 AYLIK RAPORU

</

Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.04.2022 ZPFT1		83.290	458.198,36	8,657923
29.04.2022 TCAT1		2.671.500	316.230,80	5,975364
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.292.243,45	93,648566
B. HAZIR DEĞERLER	5.808,07	0,102776
b) Bankalar	5.808,07	0,102776
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	366.003,04	6,476584
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	12.880,53	0,227927
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.513,67	0,132958
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.262,98	0,093131
FON TOPLAM DEĞERİ	5.651.174,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,043579	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	366.003,04	6,476584
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	103,88	0,001838
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129.676.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	103,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	723,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	251,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	121,49
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.261,96
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	76,15
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	653,31

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.04.2022	AKBNK.E	AKBANK TAS	30.000,000	6.990,00	0,233000	Temettü ödemesi
11.04.2022	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	1.486,000	1.340,37	0,902000	Temettü ödemesi
25.04.2022	ALKIM.E	ALKİM KİMYA	7.689,000	6.120,57	0,796017	Temettü ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

VIS 29.04.2022	F_XU0300422		13.04.2022	0,00	1,000
28.260,00					
VIS 29.04.2022	F_XU0300422		13.04.2022	0,00	1,000
28.260,00					
VIS 29.04.2022	F_KCHOL0422		04.04.2022	0,00	26,000
102.960,00					
VIS 29.04.2022	F_GARAN0422		28.04.2022	0,00	77,000
115.423,00					
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422		12.04.2022	0,00	10,000
20.520,00					
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422		12.04.2022	0,00	10,000
20.520,00					
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422		12.04.2022	0,00	10,000
20.520,00					
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422		12.04.2022	0,00	10,000
20.520,00					
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422		12.04.2022	0,00	9,000
18.468,00					
VIS 29.04.2022	F_ISCTR0422		08.04.2022	0,00	102,000
104.652,00					
VIS 29.04.2022	F_TTKOM0422		18.04.2022	0,00	11,000
13.101,00					
VIS 29.04.2022	F_TTKOM0422		18.04.2022	0,00	81,000
96.471,00					
VIS 30.06.2022	F_XU0300622		28.04.2022	0,00	1,000
28.655,00					
VIS 30.06.2022	F_XU0300622		28.04.2022	0,00	1,000
28.655,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	2,000
2.954,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	7,000
10.339,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	5,000
7.385,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	7,000
10.339,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	5,000
7.385,00					
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422		28.04.2022	0,00	7,000
10.339,00					
VIS 29.04.2022	F_BIMAS0422		28.04.2022	0,00	3,000
25.410,00					
VIS 29.04.2022	F_BIMAS0422		28.04.2022	0,00	10,000
84.700,00					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	01.04.2022	0,00	1.300,000
26.546,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	19.04.2022	0,00	695,000
33.179,30					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	19.04.2022	0,00	810,000
38.669,40					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	19.04.2022	0,00	854,000
40.769,96					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	26.04.2022	0,00	23.655,000
354.115,35					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	11.04.2022	0,00	900,000
33.156,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	11.04.2022	0,00	100,000
3.682,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	11.04.2022	0,00	8.460,000
311.497,20					
HS	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	12.04.2022	0,00	1.359,000
20.697,57					
BPST 04.04.2022			01.04.2022	15,20	0,000
400.000,00					
BPST 05.04.2022			04.04.2022	15,70	0,000
400.000,00					
BPST 06.04.2022			05.04.2022	15,35	0,000
400.000,00					
BPST 07.04.2022			06.04.2022	15,00	0,000
400.000,00					
BPST 08.04.2022			07.04.2022	15,20	0,000
400.000,00					
BPST 14.04.2022			13.04.2022	14,70	0,000
400.000,00					
BPST 18.04.2022			15.04.2022	14,35	0,000
250.000,00					
BPST 20.04.2022			19.04.2022	15,80	0,000
400.000,00					

BPST 21.04.2022			20.04.2022	15,55	0,000
400.000,00					
BPST 22.04.2022			21.04.2022	15,75	0,000
400.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	16,00	0,000
400.000,00					
BPST 26.04.2022			25.04.2022	15,60	0,000
400.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	14,90	0,000
400.000,00					
BPST 28.04.2022			27.04.2022	15,15	0,000
400.000,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	12.04.2022	0,00	95,000
8.578,50					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	12.04.2022	0,00	1.096,000
98.968,80					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	21.04.2022	0,00	12.061,000
220.475,08					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	05.04.2022	0,00	4.454,000
153.306,68					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	12.04.2022	0,00	50.000,000
207.000,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.04.2022	0,00	743,000
219.928,00					
HS	VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞ	29.04.2022	0,00	16.017,000
146.075,04					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
DT	01.10.2025	TRT011025T16	HAZİNE	06.04.2022	80.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	18.04.2022	130.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VIS 29.04.2022	F_XU0300422			05.04.2022	0,00	4,000	
104.920,00							
VIS 29.04.2022	F_XU0300422			05.04.2022	0,00	6,000	
157.380,00							
VIS 29.04.2022	F_XU0300422			05.04.2022	0,00	10,000	
261.300,00							
VIS 29.04.2022	F_XU0300422			28.04.2022	0,00	1,000	
27.557,50							
VIS 29.04.2022	F_XU0300422			28.04.2022	0,00	1,000	
27.557,50							
VIS 29.04.2022	F_KCHOL0422			12.04.2022	0,00	3,000	
12.753,00							
VIS 29.04.2022	F_KCHOL0422			12.04.2022	0,00	23,000	
97.773,00							
VIS 29.04.2022	F_GARAN0422			08.04.2022	0,00	77,000	
104.258,00							
VIS 31.05.2022	F_ENJSA0522			28.04.2022	0,00	31,000	
46.841,00							
VIS 31.05.2022	F_ENJSA0522			28.04.2022	0,00	2,000	
3.022,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	1,000	
1.763,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	1,000	
1.763,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	1,000	
1.763,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	1,000	
1.763,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	13,000	
22.919,00							
VIS 29.04.2022	F_SAHOL0422			04.04.2022	0,00	42,000	
74.046,00							
VIS 29.04.2022	F_ISCTR0422			28.04.2022	0,00	23,000	
24.840,00							
VIS 29.04.2022	F_ISCTR0422			28.04.2022	0,00	79,000	
85.320,00							
VIS 29.04.2022	F_TTKOM0422			21.04.2022	0,00	2,000	
2.244,00							
VIS 29.04.2022	F_TTKOM0422			28.04.2022	0,00	90,000	
96.750,00							
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422			13.04.2022	0,00	32,000	
51.136,00							
VIS 29.04.2022	F_ENJSA0422			29.04.2022	0,00	1,000	
1.384,00							
VIS 29.04.2022	F_BIMAS0422			18.04.2022	0,00	13,000	
111.085,00							

HS 31.408,60	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	14.04.2022	0,00	1.940,000
HS 32,38	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	14.04.2022	0,00	2,000
HS 130.539,60	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	14.04.2022	0,00	8.058,000
HS 1.202,32	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	12.04.2022	0,00	532,000
HS 452,00	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	12.04.2022	0,00	200,000
HS 20.398,76	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	12.04.2022	0,00	9.026,000
HS 52.432,00	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	12.04.2022	0,00	23.200,000
HS 133.600,00	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	19.04.2022	0,00	10.000,000
TRPO 04.04.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	01.04.2022	12,90	202.096,000
TRPO 05.04.2022 120.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	04.04.2022	12,79	186.035,000
TRPO 06.04.2022 160.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	05.04.2022	13,25	246.415,000
TRPO 07.04.2022 160.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	06.04.2022	12,80	250.160,000
TRPO 08.04.2022 270.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	07.04.2022	12,79	425.451,000
TRPO 11.04.2022 670.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	08.04.2022	12,57	1.066.947,000
TRPO 12.04.2022 640.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.04.2022	13,05	993.419,000
TRPO 13.04.2022 640.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	12.04.2022	12,76	994.406,000
TRPO 14.04.2022 590.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	13.04.2022	12,91	903.688,000
TRPO 15.04.2022 250.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	0,00	373.268,000
TRPO 15.04.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	0,00	1.493.072,000
TRPO 18.04.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	14,05	1.518.649,000
TRPO 19.04.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.04.2022	0,00	1.474.165,000
TRPO 19.04.2022 100.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.04.2022	0,00	147.417,000
TRPO 20.04.2022 570.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	19.04.2022	12,48	826.746,000
TRPO 21.04.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.04.2022	13,01	228.254,000
TRPO 22.04.2022 330.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.04.2022	12,95	221.184,000
TRPO 25.04.2022 320.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.04.2022	13,21	214.137,000
TRPO 26.04.2022 560.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.04.2022	11,61	372.943,000
TRPO 27.04.2022 560.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.04.2022	12,90	372.348,000
TRPO 28.04.2022 450.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.04.2022	12,99	298.731,000
TRPO 29.04.2022 210.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.04.2022	0,00	139.186,000
TRPO 29.04.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.04.2022	0,00	662.792,000
TRPO 05.05.2022 210.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.04.2022	0,00	138.965,000
TRPO 05.05.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.04.2022	0,00	661.739,000
HS 39.455,08	KRDMD.E	KARDEMİR	05.04.2022	0,00	2.494,000
HS 28.349,44	KRDMD.E	KARDEMİR	05.04.2022	0,00	1.792,000
HS 6.328,00	KRDMD.E	KARDEMİR	05.04.2022	0,00	400,000
HS 15,82	KRDMD.E	KARDEMİR	05.04.2022	0,00	1,000
HS 4.951,66	KRDMD.E	KARDEMİR	05.04.2022	0,00	313,000
HS 135.000,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İŞLETM	15.04.2022	0,00	30.000,000