

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-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	:	692.895.773,84
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)	:	1,328023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,68
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	28,37
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	:	1,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	62,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	807,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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			699.000,00	9,516442	31/05/22			80100511		8,360000	5.843.640,00	7,18	0,93	0,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-305.500,00	9,516442	31/05/22			80100511		8,360000	-2.553.980,00	-3,14	-0,41	-0,37
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			56.000,00	48,407559	31/05/22			80100511		58,050000	3.250.800,00	4,00	0,52	0,47
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-28.000,00	48,407559	31/05/22			80100511		58,050000	-1.625.400,00	-2,00	-0,26	-0,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			379.500,00	16,374250	31/05/22			80100511		21,120000	8.015.040,00	9,85	1,28	1,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-181.000,00	16,374250	31/05/22			80100511		21,120000	-3.822.720,00	-4,70	-0,61	-0,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			101.500,00	27,837267	31/05/22			80100511		29,900000	3.034.850,00	3,73	0,49	0,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-46.000,00	27,837267	31/05/22			80100511		29,900000	-1.375.400,00	-1,69	-0,22	-0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			122.000,00	86,477151	31/05/22			80100511		82,500000	10.065.000,00	12,37	1,61	1,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-53.500,00	86,477151	31/05/22			80100511		82,500000	-4.413.750,00	-5,43	-0,71	-0,64

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Mayıs-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)
EREGL	TL	R A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.500,00	35,687600	31/05/22			80100511		34,200000	6.002.100,00	7,38	0,96	0,87
EREGL	TL	R A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-81.000,00	35,687600	31/05/22			80100511		34,200000	-2.770.200,00	-3,41	-0,44	-0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	300,354337	31/05/22			80100511		309,600000	4.644.000,00	5,71	0,74	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.000,00	300,354336	31/05/22			80100511		309,600000	-2.167.200,00	-2,66	-0,35	-0,31
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			195.000,00	14,997400	31/05/22			80100511		14,550000	2.837.250,00	3,49	0,45	0,41
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-83.000,00	14,997400	31/05/22			80100511		14,550000	-1.207.650,00	-1,48	-0,19	-0,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			621.000,00	7,392193	31/05/22			80100511		7,070000	4.390.470,00	5,40	0,70	0,63
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-277.500,00	7,392193	31/05/22			80100511		7,070000	-1.961.925,00	-2,41	-0,31	-0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			283.000,00	9,987572	31/05/22			80100511		10,830000	3.064.890,00	3,77	0,49	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-129.000,00	9,987572	31/05/22			80100511		10,830000	-1.397.070,00	-1,72	-0,22	-0,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			178.000,00	41,161654	31/05/22			80100511		40,980000	7.294.440,00	8,97	1,16	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-79.000,00	41,161654	31/05/22			80100511		40,980000	-3.237.420,00	-3,98	-0,52	-0,47
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.000,00	43,723811	31/05/22			80100511		47,640000	4.478.160,00	5,50	0,72	0,65
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-42.500,00	43,723810	31/05/22			80100511		47,640000	-2.024.700,00	-2,49	-0,32	-0,29
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	174,837931	31/05/22			80100511		197,200000	2.958.000,00	3,64	0,47	0,43
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-7.000,00	174,837931	31/05/22			80100511		197,200000	-1.380.400,00	-1,70	-0,22	-0,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			585.000,00	16,234795	31/05/22			80100511		14,700000	8.599.500,00	10,57	1,37	1,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-258.000,00	16,234795	31/05/22			80100511		14,700000	-3.792.600,00	-4,66	-0,61	-0,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			71.000,00	47,970192	31/05/22			80100511		40,400000	2.868.400,00	3,53	0,46	0,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-31.000,00	47,970193	31/05/22			80100511		40,400000	-1.252.400,00	-1,54	-0,20	-0,18
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			185.500,00	41,875179	31/05/22			80100511		39,500000	7.327.250,00	9,01	1,17	1,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-81.500,00	41,875180	31/05/22			80100511		39,500000	-3.219.250,00	-3,96	-0,51	-0,46
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	446,320624	31/05/22			80100511		429,300000	4.293.000,00	5,28	0,69	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-4.500,00	446,320624	31/05/22			80100511		429,300000	-1.931.850,00	-2,37	-0,31	-0,28
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			872.000,00	5,094736	31/05/22			80100511		4,890000	4.264.080,00	5,24	0,68	0,62
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-380.500,00	5,094736	31/05/22			80100511		4,890000	-1.860.645,00	-2,29	-0,30	-0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.000,00	131,448694	31/05/22			80100511		142,700000	4.566.400,00	5,61	0,73	0,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-15.000,00	131,448694	31/05/22			80100511		142,700000	-2.140.500,00	-2,63	-0,34	-0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			208.000,00	20,734729	31/05/22			80100511		21,220000	4.413.760,00	5,43	0,70	0,64

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Mayıs-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)
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			-93.500,00	20,734729	31/05/22			80100511		21,220000	-1.984.070,00	-2,44	-0,32	-0,29
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			375.000,00	19,455070	31/05/22			80100511		20,980000	7.867.500,00	9,67	1,26	1,14
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-158.000,00	19,455070	31/05/22			80100511		20,980000	-3.314.840,00	-4,07	-0,53	-0,48
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			222.500,00	13,618102	31/05/22			80100511		13,390000	2.979.275,00	3,66	0,48	0,43
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-100.500,00	13,618102	31/05/22			80100511		13,390000	-1.345.695,00	-1,65	-0,22	-0,19
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			99.500,00	43,631935	31/05/22			80100511		45,780000	4.555.110,00	5,60	0,73	0,66
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			-46.500,00	43,631936	31/05/22			80100511		45,780000	-2.128.770,00	-2,62	-0,34	-0,31
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			225.500,00	39,299641	31/05/22			80100511		49,900000	11.252.450,00	13,82	1,80	1,62
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-111.500,00	39,299641	31/05/22			80100511		49,900000	-5.563.850,00	-6,84	-0,89	-0,80
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			38.500,00	85,434582	31/05/22			80100511		75,800000	2.918.300,00	3,59	0,47	0,42
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-17.500,00	85,434582	31/05/22			80100511		75,800000	-1.326.500,00	-1,63	-0,21	-0,19
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			39.500,00	255,202417	31/05/22			80100511		271,100000	10.708.450,00	13,16	1,71	1,55
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-18.500,00	255,202417	31/05/22			80100511		271,100000	-5.015.350,00	-6,17	-0,80	-0,72
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.411.000,00	5,231743	31/05/22			80100511		4,610000	6.504.710,00	8,00	1,04	0,94
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-614.500,00	5,231743	31/05/22			80100511		4,610000	-2.832.845,00	-3,48	-0,45	-0,41
GRUP TOPLAMI								4.058.500,00								81.349.845,00	100,00	13,00	11,77
GRUP TOPLAMI								4.058.500,00								81.349.845,00	100,00	13,00	11,77
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	5,78	2	3.000.000,00	104,656300	20/04/22	0,000000				103,281944	50.776.295,78	14,02	8,11	7,33
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	6,40	2	6.000.000,00	99,571200	22/04/22	0,000000				97,420083	95.788.881,45	26,44	15,30	13,82
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1231	US900123CZ18	7,54	2	2.500.000,00	96,614000	21/04/22	0,000000				94,075792	38.541.911,09	10,64	6,16	5,56
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1591	US900123CK49	7,83	2	2.500.000,00	89,162500	21/04/22	0,000000				86,895167	35.600.080,83	9,83	5,68	5,14
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1941	USM88269US88	8,02	2	1.500.000,00	103,168900	22/04/22	0,000000				100,438556	24.689.203,10	6,82	3,94	3,56
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								245.396.372,25	67,75	39,19	35,41
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								245.396.372,25	67,75	39,19	35,41
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,25	2	10.003.904,11	14,250000	31/05/22		2.046.020,00	75772294	10.003.904,11	14,250000	10.003.904,11	14,93	1,60	1,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT140126T11	14,25	2	36.014.054,79	14,250000	31/05/22		7.481.965,00	75772294	36.014.054,79	14,250000	36.014.054,79	53,72	5,75	5,20
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	2.000.780,82	14,250000	31/05/22		541.370,00	75772294	2.000.780,82	14,250000	2.000.780,82	2,99	0,32	0,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	5.001.952,05	14,250000	31/05/22		1.353.420,00	75772294	5.001.952,05	14,250000	5.001.952,05	7,46	0,80	0,72
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT290125T15	14,25	2	14.005.465,75	14,250000	31/05/22		5.453.315,00	75772294	14.005.465,75	14,250000	14.005.465,75	20,90	2,24	2,02
GRUP TOPLAMI								67.026.157,52								67.026.157,52	100,00	10,71	9,67
GRUP TOPLAMI								67.026.157,52								67.026.157,52	100,00	10,71	9,67
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,40		720.343,23	17,400000	31/05/22			127214	720.343,23	17,400000	720.343,23	100,00	0,12	0,10
GRUP TOPLAMI								720.343,23								720.343,23	100,00	0,12	0,10
GRUP TOPLAMI								720.343,23								720.343,23	100,00	0,12	0,10
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							118,00	924.845,21449	25/05/22					59.393.260370	114.850.933,25	100,00	18,34	16,58
GRUP TOPLAMI								118,00								114.850.933,25	100,00	18,34	16,58
GRUP TOPLAMI								118,00								114.850.933,25	100,00	18,34	16,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			100,77	17,225464	31/05/22					17,570200	1.770,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			108,50	14,724608	31/05/22					16,387600	1.778,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								209,27								3.548,60	0,00	0,00	0,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								209,27								3.548,60	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU	HAZINE	21/05/25	1085	TRD210525T17	3,00	2	119.400,00	100,000000	25/05/22	3,030926				100,057287	116.864.468,60	32,25	18,64	16,87
GRUP TOPLAMI								119.400,00								116.864.468,60	32,25	18,64	16,87
GRUP TOPLAMI								119.400,00								116.864.468,60	32,25	18,64	16,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																626.208.119,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	626.208.119,85	90,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.817,89	0,03 %
C-)ALACAKLAR	66.856.376,10	9,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-397.540,00	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	692.895.773,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.374,66	0,0436 %
Fon Yönetim Ücreti	142.110,54	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	967,95	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.614,50	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.553,58	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	53,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	564,57	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,12	0,0000 %
	471.772,98	0,0679 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/22	128.000,00	5.367.539,80
ALARK	Temmettü	10/05/22	26.220,00	26.220,00
LOGO	Temmettü	18/05/22	121.500,00	121.500,00
GARAN	Temmettü	27/05/22	85.910,30	85.910,30
GWIND	Temmettü	30/05/22	221.160,92	221.160,92

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	15,000	22.455.000,00	1.497.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			18/05/22	6,950	9.827,30	1.414,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,480	16.312,32	384,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,940	58.878,96	8.484,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,500	10.880,00	256,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,230	9.319,86	1.782,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,460	16.304,64	384,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,930	39.196,08	5.656,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,340	32.432,44	766,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,920	88.015,48	12.719,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,360	32.320,68	763,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,380	32.463,08	766,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,210	4.642,11	891,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,910	87.874,47	12.717,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,400	54.229,60	1.279,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,220	27.906,12	5.346,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,900	97.497,00	14.130,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,320	5.374,64	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,220	5.361,94	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,260	10.734,04	254,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,200	13.899,60	2.673,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,240	25.006,08	592,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,160	42.834,56	1.016,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,870	58.243,86	8.478,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,200	42.875,20	1.016,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,890	97.355,70	14.130,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,190	30.828,60	5.940,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,180	80.352,90	1.905,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,880	204.150,24	29.673,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,860	9.693,18	1.413,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,100	85.547,20	2.032,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,850	96.790,50	14.130,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,040	74.747,12	1.778,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,170	46.064,70	8.910,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,060	112.174,02	2.667,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,840	108.386,64	15.846,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,180	47.692,26	9.207,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,150	16.825,05	3.267,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,120	32.095,44	762,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,810	163.583,01	24.021,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,800	48.042,00	7.065,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,140	29.624,42	703,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/05/22	13,060	76.753,62	5.877,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/05/22	13,050	960.780,15	73.623,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/05/22	255,500	90.958,00	356,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/05/22	255,400	173.416,60	679,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/05/22	255,300	501.664,50	1.965,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/05/22	8,070	754.545,00	93.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,830	142.692,36	20.892,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/05/22	18,190	53.151,18	2.922,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/05/22	18,180	410.468,04	22.578,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/05/22	31,880	772.516,16	24.232,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/05/22	31,900	550.849,20	17.268,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/05/22	14,730	1.178.400,00	80.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	43,940	12.303,20	280,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	43,900	148.030,80	3.372,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	43,920	59.204,16	1.348,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	401,400	75.864,60	189,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,080	171.013,12	4.064,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,820	568.562,94	83.367,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,160	64.365,84	12.474,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	399,100	65.053,30	163,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	399,000	344.337,00	863,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,020	85.384,64	2.032,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	42,000	5.334,00	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,980	10.662,92	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,900	5.321,30	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,860	5.316,22	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,840	5.313,68	127,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,790	19.188,54	2.826,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,800	15.925,80	381,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,780	92.886,00	13.700,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	397,200	7.546,80	19,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	397,100	27.797,00	70,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	397,000	18.659,00	47,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,900	17.066,70	43,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,800	58.329,60	147,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,700	29.355,80	74,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,600	28.951,80	73,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,500	416.721,50	1.051,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,400	78.487,20	198,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,300	33.289,20	84,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,100	50.700,80	128,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,200	66.165,40	167,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	18/05/22	396,000	429.264,00	1.084,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,140	39.691,08	7.722,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,820	5.311,14	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,760	21.214,08	508,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,700	10.591,80	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,720	5.298,44	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,680	15.880,08	381,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,740	180.948,78	26.847,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,740	10.601,96	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,660	15.872,46	381,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,730	57.056,94	8.478,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,130	38.090,25	7.425,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,600	31.699,20	762,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,620	5.285,74	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,580	52.806,60	1.270,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,720	9.495,36	1.413,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,400	5.257,80	127,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,090	3.023,46	594,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,100	4.544,10	891,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,480	15.803,88	381,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,460	21.061,68	508,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,440	5.262,88	127,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,770	105.077,17	15.521,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,760	65.693,68	9.718,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	18/05/22	6,750	471.568,50	69.862,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,560	86.527,92	2.082,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,520	56.965,44	1.372,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	41,500	133.547,00	3.218,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE	18/05/22	41,540	48.934,12	1.178,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OZKGY	T CARET A. . ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,120	64.563,20	12.610,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/22	5,110	44.804,48	8.768,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/05/22	7,190	314.447,46	43.734,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/05/22	7,180	129.153,84	17.988,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/05/22	7,150	273.687,70	38.278,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/05/22	8,150	1.446.625,00	177.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/05/22	49,420	6.375,18	129,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,440	276.895,04	15.016,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	26/05/22	27,840	41.954,88	1.507,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	26/05/22	27,820	224.813,42	8.081,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	26/05/22	27,800	456.253,60	16.412,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/05/22	80,700	55.037,40	682,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/05/22	80,650	1.840.271,70	22.818,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/05/22	32,260	1.371.050,00	42.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,460	86.577,40	4.690,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	26/05/22	284,900	121.082,50	425,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	26/05/22	284,700	726.839,10	2.553,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	26/05/22	284,800	148.665,60	522,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/05/22	14,720	566.720,00	38.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/05/22	6,960	20.873,04	2.999,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/05/22	10,100	808.000,00	80.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/05/22	39,880	100.098,80	2.510,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/05/22	39,860	1.757.905,72	44.102,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	44,900	124.822,00	2.780,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	26/05/22	191,800	767.200,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/05/22	6,950	201.556,95	29.001,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/05/22	14,440	1.725.580,00	119.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	44,880	664.717,68	14.811,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,450	927.924,30	50.294,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	40,180	36.443,26	907,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	40,200	402,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	40,160	163.973,28	4.083,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	40,140	100.350,00	2.500,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/05/22	414,100	2.898,70	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/05/22	132,100	130.514,80	988,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/05/22	132,000	991.584,00	7.512,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/05/22	20,040	1.092.180,00	54.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/05/22	20,700	1.848.013,20	89.276,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/05/22	20,720	419.041,28	20.224,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/05/22	12,680	449.455,28	35.446,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/05/22	12,690	45.100,26	3.554,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/05/22	42,640	610.519,52	14.318,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/05/22	42,660	477.024,12	11.182,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/22	42,780	2.652.360,00	62.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/05/22	75,300	202.707,60	2.692,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/05/22	75,250	399.427,00	5.308,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/05/22	249,500	1.746.500,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/05/22	4,480	1.785.280,00	398.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,650	213.729,00	11.460,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,670	76.378,97	4.091,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/05/22	18,660	148.328,34	7.949,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/05/22	39,800	59.302,00	1.490,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/05/22	39,780	35.722,44	898,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/05/22	6,930	159.390,00	23.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	44,980	186.711,98	4.151,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	45,000	169.020,00	3.756,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	44,920	89,84	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	40,100	100.250,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/05/22	414,000	1.032.102,00	2.493,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,960	39.908,16	8.046,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,200	30.063,40	787,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,280	48.462,48	1.266,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.	26/05/22	49,400	583.957,40	11.821,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,240	115.217,12	3.013,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,950	265.458,60	53.628,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/05/22	48,820	98.177,02	2.011,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/05/22	48,800	91.402,40	1.873,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/05/22	48,780	32.487,48	666,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,340	90.865,80	2.370,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,360	127.278,48	3.318,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,300	175.567,20	4.584,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,540	3.044,66	79,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,930	27.834,78	5.646,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,260	148.448,80	3.880,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,940	141.007,36	28.544,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,220	66.808,56	1.748,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,920	1.461,24	297,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/05/22	4,910	126.869,49	25.839,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,320	151.364,00	3.950,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,400	33.369,60	869,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,420	88.827,04	2.312,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,380	51.544,34	1.343,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,440	38.170,92	993,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,460	12.153,36	316,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,480	27.359,28	711,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,520	6.086,16	158,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/22	38,500	30.915,50	803,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/05/22	8,200	1.287.400,00	157.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/05/22	51,650	158.049,00	3.060,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/05/22	51,600	590.304,00	11.440,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,500	17.902,50	465,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,520	35.823,60	930,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,900	91.080,00	13.200,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,540	50.179,08	1.302,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	27/05/22	19,090	477.250,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	27/05/22	19,110	111.315,75	5.825,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	27/05/22	19,100	1.197.092,50	62.675,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/05/22	28,460	568.915,40	19.990,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/05/22	28,400	85.484,00	3.010,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/05/22	81,900	211.875,30	2.587,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/05/22	81,850	2.202.829,05	26.913,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/05/22	33,260	1.347.030,00	40.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/05/22	14,650	622.625,00	42.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,620	46.691,58	1.209,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/05/22	10,070	175.087,09	17.387,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/05/22	10,080	439.619,04	43.613,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	27/05/22	40,220	423.194,84	10.522,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	27/05/22	40,200	1.225.215,60	30.478,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	45,620	74.908,04	1.642,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	27/05/22	193,000	579.000,00	3.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/05/22	14,870	500.434,98	33.654,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/05/22	14,860	1.278.777,30	86.055,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/05/22	14,850	279.046,35	18.791,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,440	2.871,24	71,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,420	22.998,98	569,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,600	35.898,00	930,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	425,300	5.954,20	14,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	425,200	63.780,00	150,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	425,100	46.335,90	109,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	425,000	49.300,00	116,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/05/22	286,000	1.001.000,00	3.500,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	424,800	21.240,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	424,700	440.838,60	1.038,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,400	135.744,00	3.360,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,320	11.854,08	294,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	27/05/22	134,600	270.815,20	2.012,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	27/05/22	134,500	738.136,00	5.488,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/05/22	20,780	1.070.170,00	51.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,300	371.042,10	9.207,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/05/22	20,800	1.736.800,00	83.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,680	7.194,48	186,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/05/22	12,850	16.396,60	1.276,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/05/22	12,840	112.016,16	8.724,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	45,600	951.124,80	20.858,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,640	10.780,56	279,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/05/22	12,830	128.300,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/05/22	12,820	423.060,00	33.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,910	106.137,60	15.360,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,660	32.358,42	837,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/05/22	43,120	991.760,00	23.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/05/22	44,580	2.585.640,00	58.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/05/22	75,050	76.701,10	1.022,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/05/22	75,000	523.350,00	6.978,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/05/22	255,200	253.668,80	994,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/05/22	255,100	1.007.645,00	3.950,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/05/22	255,000	1.161.780,00	4.556,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,240	20.079,76	499,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	40,200	80.400,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/05/22	4,540	1.550.410,00	341.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,820	3.610,26	93,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,860	7.305,68	188,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,840	21.595,04	556,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,780	7.213,08	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,800	10.825,20	279,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,760	7.209,36	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,720	7.240,64	187,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	424,100	7.633,80	18,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	27/05/22	424,000	426.120,00	1.005,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,700	10.836,00	280,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,580	7.175,88	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,560	28.688,64	744,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,970	7.693,56	1.548,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,960	21.114,72	4.257,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,420	75.034,26	1.953,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,480	7.157,28	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,460	50.074,92	1.302,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,440	114.397,44	2.976,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,920	58.128,00	8.400,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,400	32.140,80	837,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,380	28.554,72	744,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,940	129.916,80	18.720,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,360	57.079,68	1.488,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,340	21.393,72	558,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,280	46.280,52	1.209,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,950	180.071,10	36.378,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,930	73.180,80	10.560,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,970	63.566,40	9.120,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,300	35.619,00	930,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,320	32.073,84	837,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,940	193.089,78	39.087,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,960	8.352,00	1.200,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,260	17.790,90	465,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,240	42.675,84	1.116,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,930	114.474,60	23.220,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,950	45.036,00	6.480,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,220	17.772,30	465,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,980	3.350,40	480,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,990	3.355,20	480,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,120	21.232,84	557,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,100	38.862,00	1.020,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,910	262.208,73	53.403,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,140	19.756,52	518,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,160	24.842,16	651,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,200	42.631,20	1.116,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,920	108.530,28	22.059,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,180	102.971,46	2.697,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/22	4,900	7.585,20	1.548,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,080	63.555,52	1.669,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,890	26.457,60	3.840,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,060	28.202,46	741,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,040	14.112,84	371,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,870	4.946,40	720,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,020	30.073,82	791,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	37,980	74.250,90	1.955,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/05/22	6,880	164.707,20	23.940,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	38,000	220.362,00	5.799,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	37,820	1.172,42	31,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	37,840	9.232,96	244,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/05/22	37,800	47.287,80	1.251,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	30/05/22	8,130	1.231.695,00	151.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/05/22	55,700	64.946,20	1.166,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/05/22	55,650	30.941,40	556,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/05/22	55,600	821.656,80	14.778,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	20,000	93.280,00	4.664,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/05/22	28,940	447.007,24	15.446,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/05/22	28,920	232.921,68	8.054,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/05/22	82,150	106.055,65	1.291,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/05/22	33,120	1.407.600,00	42.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	6,980	34.062,40	4.880,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,260	6.580,72	172,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/05/22	14,310	572.400,00	40.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,820	27.866,92	1.406,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,810	220.505,11	11.131,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,800	649.420,20	32.799,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,300	19.762,80	516,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/05/22	82,100	2.192.808,90	26.709,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	6,990	451.029,75	64.525,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,320	23.068,64	602,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,870	85.088,64	17.472,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,340	42.864,12	1.118,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,910	15.509,89	779,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,900	428.805,20	21.548,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,850	53.059,05	2.673,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/22	287,100	55.697,40	194,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/22	287,000	947.387,00	3.301,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/22	287,200	1.436,00	5,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/05/22	10,290	129.417,33	12.577,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/05/22	10,300	550.256,90	53.423,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/05/22	40,120	115.345,00	2.875,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/05/22	40,100	1.468.662,50	36.625,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	46,740	71.745,90	1.535,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	46,720	116.052,48	2.484,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL	30/05/22	46,700	839.712,70	17.981,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

	PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .				
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,720	16.623,96	843,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,710	6.464,88	328,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/22	19,700	469.431,30	23.829,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	30/05/22	197,200	690.200,00	3.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/05/22	14,600	381.060,00	26.100,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/05/22	14,590	1.523.196,00	104.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	40,180	200.900,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	40,140	19.508,04	486,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	40,120	94.522,72	2.356,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	30/05/22	142,200	1.066.500,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/05/22	20,820	968.130,00	46.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/05/22	20,780	1.641.620,00	79.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/05/22	44,960	89.020,80	1.980,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/05/22	44,940	99.452,22	2.213,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/05/22	44,900	549.576,00	12.240,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/05/22	44,920	294.989,64	6.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/22	47,900	2.682.400,00	56.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	30/05/22	12,900	612.750,00	47.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	30/05/22	12,910	38.730,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/05/22	75,850	682.650,00	9.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	40,100	307.085,80	7.658,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/05/22	256,500	461.700,00	1.800,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/05/22	4,500	1.334.250,00	296.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	30/05/22	425,000	850.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/05/22	256,200	50.215,20	196,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/05/22	256,100	510.151,20	1.992,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/05/22	256,000	1.283.072,00	5.012,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,240	9.865,92	258,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,280	13.168,32	344,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,380	9.902,04	258,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,360	23.092,72	602,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,030	30.018,10	4.270,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,040	8.588,80	1.220,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,760	29.728,92	767,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,880	60.902,40	12.480,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,780	13.223,98	341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,020	44.963,10	6.405,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,890	18.308,16	3.744,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,900	12.230,40	2.496,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,910	6.127,68	1.248,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,050	2.150,25	305,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,920	10.233,60	2.080,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,930	6.152,64	1.248,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	5,000	12.480,00	2.496,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,400	36.326,40	946,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,540	19.848,10	515,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,520	43.065,36	1.118,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,500	72.842,00	1.892,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,480	102.587,68	2.666,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,420	56.170,04	1.462,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,440	33.058,40	860,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,970	190.008,07	38.231,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,000	326.039,00	46.577,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/05/22	7,010	100.369,18	14.318,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,460	62.843,64	1.634,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,960	65.898,56	13.286,00
MAVI	MAV G Y M	30/05/22	38,640	62.480,88	1.617,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

	SANAY VE T CARET A. .				
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,620	29.621,54	767,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,560	39.601,12	1.027,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,990	12.445,06	2.494,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,580	69.019,62	1.789,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,600	36.245,40	939,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,660	145.941,50	3.775,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,740	85.770,36	2.214,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,700	237.618,00	6.140,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,980	107.602,86	21.607,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,720	76.433,28	1.974,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,680	126.174,16	3.262,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,820	3.299,70	85,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	30/05/22	38,800	13.192,00	340,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,940	102.949,60	20.840,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/05/22	4,950	268.676,10	54.278,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/05/22	8,270	1.273.580,00	154.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	31/05/22	59,150	222.344,85	3.759,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	31/05/22	59,100	457.493,10	7.741,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	31/05/22	29,440	1.177,60	40,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	31/05/22	29,420	312.911,12	10.636,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	31/05/22	29,400	347.625,60	11.824,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,920	107.497,04	2.762,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,940	74.514,96	15.084,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,900	73.132,00	1.880,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,880	73.327,68	1.886,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,950	31.110,75	6.285,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	31/05/22	20,500	1.660.500,00	81.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	31/05/22	83,000	2.116.500,00	25.500,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/05/22	34,520	1.329.020,00	38.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	31/05/22	306,600	10.117,80	33,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	31/05/22	306,500	1.062.635,50	3.467,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/05/22	14,710	632.530,00	43.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	31/05/22	10,660	671.580,00	63.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/05/22	41,100	1.623.450,00	39.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	47,620	62.477,44	1.312,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	47,600	128.996,00	2.710,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	47,540	1.996,68	42,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	47,520	127.686,24	2.687,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	47,500	653.077,50	13.749,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	31/05/22	197,700	691.950,00	3.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,020	3.628,86	93,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/22	14,890	1.898.475,00	127.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,060	3.632,58	93,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/05/22	435,400	43.540,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/05/22	435,300	16.541,40	38,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/05/22	435,200	233.267,20	536,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/05/22	435,100	296.303,10	681,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	40,600	106.859,20	2.632,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	40,560	66.193,92	1.632,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	40,540	53.796,58	1.327,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	40,520	405,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,090	17.129,44	2.416,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	31/05/22	21,300	1.001.100,00	47.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	40,500	400.909,50	9.899,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	31/05/22	144,500	907.026,50	6.277,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,180	65.587,32	1.674,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,200	51.038,40	1.302,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/05/22	20,660	1.632.140,00	79.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/05/22	435,000	498.075,00	1.145,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	31/05/22	144,000	176.112,00	1.223,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,240	51.090,48	1.302,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,220	25.532,22	651,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,080	94.079,04	13.288,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	31/05/22	13,270	562.011,04	42.352,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	31/05/22	45,700	1.005.217,20	21.996,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	31/05/22	45,720	68.762,88	1.504,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/22	49,580	1.347.733,14	27.183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/22	49,560	1.403.390,52	28.317,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	31/05/22	76,950	654.075,00	8.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	31/05/22	272,700	485.678,70	1.781,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	31/05/22	272,600	723.207,80	2.653,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	31/05/22	272,500	1.380.485,00	5.066,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/05/22	4,640	1.475.520,00	318.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	31/05/22	13,250	101.336,00	7.648,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,320	7.313,52	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,300	25.584,30	651,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,930	49.526,78	10.046,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,920	84.353,40	17.145,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,360	3.660,48	93,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,340	7.317,24	186,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,280	18.265,20	465,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,260	57.241,08	1.458,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,080	10.903,32	279,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,100	29.090,40	744,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,040	72.286,72	10.268,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,050	93.680,40	13.288,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,160	152.958,96	3.906,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,140	127.400,70	3.255,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,060	46.906,64	6.644,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,900	475.545,00	97.050,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,120	138.250,08	3.534,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,070	117.475,12	16.616,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,170	6.954,90	970,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,160	22.475,24	3.139,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,150	232.124,75	32.465,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,130	93.830,80	13.160,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/05/22	7,140	162.406,44	22.746,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,040	3.630,72	93,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	39,000	3.627,00	93,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,960	6.934,88	178,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,890	121.257,33	24.797,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,980	18.125,70	465,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,820	46.506,36	1.198,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,760	92.907,72	2.397,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,860	261.955,26	6.741,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,840	38.723,48	997,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,800	59.868,40	1.543,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,780	13.107,64	338,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	31/05/22	38,940	41.159,58	1.057,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,910	77.342,32	15.752,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/22	4,880	1.664,08	341,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	168264607,73	9024900,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN XGOLD_0995				23/05/22	946.000,000	941.270,00	1,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

XGOLD_0995	25/05/22	957.386,970	114.312.004,22	120,00
D.MADEN		Toplamı:	115253274,22	121,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/22	15,000	60.000,00	4.000,00
USD	FED			23/05/22	15,930	159.300,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		219300,00	14000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,040	41.794,80	870,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			18/05/22	280,000	280,00	1,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,140	13.960,60	290,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,080	69.716,00	1.450,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	14,980	537.557,30	35.885,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,060	83.624,40	1.740,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,100	55.796,00	1.160,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,160	27.932,80	580,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/05/22	15,000	3.601.725,00	240.115,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	47,960	27.816,80	580,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,000	41.760,00	870,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,020	27.851,60	580,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	47,980	27.828,40	580,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,120	41.864,40	870,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,180	83.833,20	1.740,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,200	111.824,00	2.320,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,220	125.854,20	2.610,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,240	97.927,20	2.030,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,340	140.186,00	2.900,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,360	98.170,80	2.030,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			18/05/22	48,320	126.115,20	2.610,00
AKSA	AKSA AKR L K			18/05/22	48,280	112.009,60	2.320,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

	K MYA SANAY A. .				
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,300	112.056,00	2.320,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,260	195.935,60	4.060,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	18/05/22	27,060	198.458,04	7.334,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	18/05/22	27,080	288.374,92	10.649,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	18/05/22	27,100	501.810,70	18.517,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/05/22	82,050	164.100,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/05/22	9,990	788.860,35	78.965,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,540	168.919,20	3.480,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/05/22	38,760	348.840,00	9.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	18/05/22	187,100	617.430,00	3.300,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,580	126.793,80	2.610,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/05/22	10,000	1.210.350,00	121.035,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,560	154.906,40	3.190,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	39,100	97.750,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	18/05/22	281,000	2.303.919,00	8.199,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	39,140	23.210,02	593,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	39,160	4.816,68	123,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	39,180	73.893,48	1.886,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	18/05/22	39,220	15.609,56	398,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/05/22	9,980	2.235.520,00	224.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	130,800	290.506,80	2.221,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	130,900	178.285,80	1.362,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	131,000	1.191.838,00	9.098,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/05/22	19,670	98.350,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/05/22	20,120	4.024.000,00	200.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/05/22	20,140	3.806.460,00	189.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/05/22	41,660	41.660,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/22	42,160	2.887.960,00	68.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	18/05/22	76,200	8.458,20	111,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	18/05/22	76,300	334.880,70	4.389,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/05/22	4,360	527.560,00	121.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,640	84.633,60	1.740,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,660	98.779,80	2.030,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,700	42.369,00	870,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,720	42.386,40	870,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,680	28.234,40	580,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	131,700	2.090.342,40	15.872,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	132,100	98.678,70	747,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	131,600	1.802.920,00	13.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	131,400	611.798,40	4.656,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/05/22	131,300	45.167,20	344,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,420	145.211,58	2.999,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,440	215.800,20	4.455,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,480	182.769,60	3.770,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,520	70.354,00	1.450,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,380	112.241,60	2.320,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,400	56.144,00	1.160,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,800	28.304,00	580,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,620	126.898,20	2.610,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,780	14.146,20	290,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,960	14.198,40	290,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,820	14.157,80	290,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,840	14.163,60	290,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,740	28.269,20	580,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,600	126.846,00	2.610,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,460	106.515,08	2.198,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	18/05/22	48,500	544.558,00	11.228,00

HISSE TÜRK Toplamı: 35262828,91 1488500,00

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							
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	23/05/22	100,000	119.400,00	119.400,00
TAHVİL TÜRK						119400,00	119400,00
						Toplamı: 119400,00	119400,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Mayıs-2022

GR ALTIN	25/05/22	957,387	114.312.004,22	119.400,00
----------	----------	---------	----------------	------------

DÖVİZ		Toplamı:	114312004,22	119400,00
-------	--	----------	--------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT020823T11	HAZ NE		23/05/22	20/05/22		10.000.000,00	2.125.360,00
TRT020823T11	HAZ NE		23/05/22	20/05/22		10.000.000,00	2.125.360,00
TRT070727T13	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		12.000.000,00	3.085.950,00
TRT280628T18	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		8.000.000,00	2.168.820,00
TRT280628T18	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		10.000.000,00	2.711.025,00
TRT280628T18	HAZ NE		31/05/22	30/05/22		4.000.000,00	1.084.410,00
TRT280628T18	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		2.000.000,00	541.370,00
TRT290125T15	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		14.000.000,00	5.453.315,00
TRT280628T18	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		5.000.000,00	1.353.420,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		36.000.000,00	7.481.965,00
TRT020823T11	HAZ NE		01/06/22	31/05/22		10.000.000,00	2.046.020,00
T.REPO					Toplamı:	121000000,00	30177015,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		170.000,00	
			09/05/22	06/05/22		170.000,00	
			10/05/22	09/05/22		170.000,00	
			11/05/22	10/05/22		180.000,00	
			12/05/22	11/05/22		190.000,00	
			13/05/22	12/05/22		180.000,00	
			16/05/22	13/05/22		190.000,00	
			17/05/22	16/05/22		190.000,00	
			18/05/22	17/05/22		150.000,00	
			23/05/22	20/05/22		2.600.000,00	
			24/05/22	23/05/22		850.000,00	
			25/05/22	24/05/22		1.000.000,00	
			26/05/22	25/05/22		1.000.000,00	
			27/05/22	26/05/22		1.000.000,00	
			30/05/22	27/05/22		1.800.000,00	
			31/05/22	30/05/22		240.000,00	
			01/06/22	31/05/22		720.000,00	
TPP					Toplamı:	10800000,00	
						565231415,08	40943336,00