

c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 63.464.526,53
	: 127.296.737,06

7/05/2021 15:26	TOPLAM (FTD GÖRE)		TOPLAM (FTD GÖRE)	
	GRUP (%)			
MENKUL KIYMET		GÜNLÜK BR		
VADE	VADEY E KILAN	ISIN KODU	ÖDEME ORANI	ÖDEME SAYISI
Hisse Türk				
ALARK TL		TRALARK100	2.576.560,00	9,630000 24.812.272,80 5,12 4,74 4,71
ARSAN TL		TRAARSA91B1	2.598.626,00	9,480000 24.634.974,48 5,09 4,71 4,67
ASELS TL		TRAASELS91H2	1.634.777,00	15,000000 24.521.655,00 5,06 4,68 4,65
SMAIS TL		TREBMM0018	340.000,00	65,000000 22.100.000,00 4,56 4,22 4,19
BIGEN TL		TREBON0012	100.000,00	17,810000 1.791.000,00 0,36 0,34 0,34
HDFGS TL		TREHEDF0017	2.386.777,00	4,560000 10.883.703,12 2,25 2,08 2,06
INFO TL		TREINF0017	5.717.747,16	6,710000 38.366.083,44 7,92 7,33 7,28
ISMEN TL		TREISMD0011	1.667.071,00	15,360000 25.606.210,56 5,29 4,89 4,86
KAREL TL		TREKREL0019	863.503,00	29,560000 25.525.148,68 5,27 4,88 4,84
KCHOL TL		TRAKCHOL91G8	585.079,00	18,310000 10.712.796,49 2,21 2,05 2,03
KRDMA TL		TRAKRDM91G3	1.852.592,00	8,290000 11.652.803,68 2,41 2,22 2,21
KRDMB TL		TRAKRDM91G1	2.374.276,00	6,340000 15.052.909,84 3,10 2,87 2,85
KRDMD TL		TRAKRDMR91G7	2.928.892,00	7,160000 20.970.866,72 4,33 4,00 3,97
MNDRS TL		TRAMNDRS91B0	8.050.882,00	2,370000 19.080.590,34 3,94 3,65 3,62
OZKGY TL		TREQZAK0014	1.559.184,00	4,470000 6.969.463,08 1,43 1,33 1,32
PETKM TL		TRAPETKM1E0	6.325.000,00	6,710000 42.440.750,00 8,78 8,09 8,05
QUAGR TL		TREQAGR00022	475.030,00	22,800000 10.830.684,00 2,24 2,07 2,05
SIASE TL		TRASISE9103	4.157.074,89	7,510000 31.219.630,92 6,44 5,97 5,93
THYAO TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.189.053,00	12,230000 14.542.118,19 3,00 2,78 2,76
TKNSA TL		TRETHN00010	2.213.004,00	6,850000 15.159.077,40 3,13 2,90 2,88
TTKOM TL		TRETTLQ0013	1.835.000,00	6,370000 11.888.950,00 2,41 2,23 2,22
TUPRS TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERLERI A.S.	TRATUPRS91E8	192.501,00	87,750000 16.891.962,75 3,49 3,23 3,20
VESBE TL		TREVEST0017	687.290,00	53,750000 36.941.837,50 7,63 7,06 7,01
VESTL TL		TRAVESTL91H6	522.969,00	28,800000 15.061.507,20 3,11 2,88 2,85
TKNSAR TL			2.213.004,00	3,164000 7.001.944,66 1,45 1,34 1,33
GRUP TOPLAMI			55.045.871,85	484.448.940,85 100,00 92,54 91,88
GRUP TOPLAMI			55.045.871,85	484.448.940,85 100,00 92,54 91,88
MEVDUAT				
TL	03/05/21		16,75	11.207,75 30/04/21 16,750000 11.223,18 100,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI			11.207,75	11.223,18 100,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI			11.207,75	11.223,18 100,00 0,00 0,00
TÜREV				
Uzun				
F_KRDM0521 TL		F_KRDM0521	4.035,00	7,250000 28/04/21 7,290000 2.941.515,00 0,00 0,00 0,00
F_SISE0521 TL		F_SISE0521	15.437,00	7,410000 27/04/21 7,510000 11.593.187,00 0,00 0,00 0,00
F_THYAO0521 TL		F_THYAO0521	3.521,00	12,180000 21/04/21 12,450000 4.383.645,00 0,00 0,00 0,00
F_ASELS0521 TL		F_ASELS0521	23,00	15,330000 28/04/21 15,270000 35.121,00 0,00 0,00 0,00
F_XU030521 TL		F_XU030521	5.693,00	1.485,250000 30/04/21 1,479,000000 84.199.470,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI			28.709,00	103.152.938,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI			28.709,00	103.152.938,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI			39.050.414,26	39.050.414,26 100,00 7,46
GRUP TOPLAMI			39.050.414,26	39.050.414,26 100,00 7,46
				523.510.578,29 100,00

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	523.510.578,29	99,31 %
	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.112.752,08	1,92 %
	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.463.650,67	-1,23 %
	0,00	0,00 %
	0,00	0,00 %
	527.159.679,70	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.360.959,58	0,2582 %
Kayda Alma Ücreti	10.639,08	0,0020 %
	39.350,08	0,0075 %
	119.551,56	0,0227 %
	304,60	0,0001 %
	2.478,40	0,0005 %
	3.038,52	0,0006 %
	1.536.321,82	0,2916 %

Sirketin Unvani	BDL-BDZ Tarihi	TUTAR
ISMEN	Temmetü 02/04/21	1.632.954,00 1.632.954,00
KCHOL	Temmetü 16/04/21	342.271,22 342.271,22