

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
T-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	167.296.813,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.138.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,78
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	:	5,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.827.173,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.571.507,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 14:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT82117	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/21		TRFERTT82117	21,63		900.000,00	100,424400	05/07/21	0,000000		744659926542822549		101,802740	916.224,66	0,62	0,55	0,55

TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORING	04/08/21	TRFKNTF82112	22,50	500.000,00	93,166000	07/04/21	24,249422		99,881100	499.405,50	0,34	0,30	0,30
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORING A.Ş.	04/08/21	TRFTAMF82115	22,50	1.000.000,00	93,219300	08/04/21	23,408773	741177498339776042	99,884816	998.848,16	0,68	0,60	0,60
TRFEKOF82112	TL	EKO FACTORING	09/08/21	TRFEKOF82112	22,00	1.500.000,00	96,509800	10/06/21	24,078395	743670366077717808	99,587100	1.493.806,50	1,01	0,89	0,89
TRFNURL82147	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/08/21	TRFNURL82147	19,75	4.000.000,00	96,172100	18/06/21	21,244201	743987025426399166	99,421134	3.976.845,34	2,69	2,37	2,38
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	TRFPHCM82115	22,00	2.200.000,00	94,800000	18/05/21	23,954313		99,121378	2.180.670,31	1,47	1,30	1,30
TRFULFK82114	TL	ULUSAL FAKTORING	18/08/21	TRFULFK82114	22,25	1.500.000,00	94,309000	11/05/21	23,292992		99,086311	1.486.294,66	1,00	0,89	0,89
TRFDEVR82117	TL	DEVİR FAKTORING A.Ş.	20/08/21	TRFDEVR82117	23,00	1.400.000,00	93,111500	10/05/21	24,821833	742443311101094613	98,912556	1.384.775,78	0,94	0,83	0,83
TRFNURL82139	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/08/21	TRFNURL82139	19,75	1.000.000,00	94,624000	07/05/21	21,069239		99,061564	990.615,64	0,67	0,59	0,59
TRFTPCF82114	TL	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24/08/21	TRFTPCF82114	21,40	3.100.000,00	94,658700	16/07/21	23,545414	745095333147015298	98,733662	3.060.743,52	2,07	1,83	1,83
TRFEKOF82138	TL	EKO FACTORING	26/08/21	TRFEKOF82138	22,00	2.100.000,00	94,689500	28/05/21	23,861674	743156069513753872	98,602761	2.070.657,99	1,40	1,24	1,24
TRFGLMK82119	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	TRFGLMK82119	22,00	1.000.000,00	95,071900	02/06/21	23,922088	743354256484902305	98,541677	985.416,77	0,67	0,59	0,59
TRFTAMF92114	TL	TAM FACTORING A.Ş.	02/09/21	TRFTAMF92114	22,00	2.500.000,00	94,746600	04/06/21	23,815947	743433146444016901	98,202003	2.455.050,07	1,66	1,47	1,47
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORING	06/09/21	TRFULFK92113	22,00	2.500.000,00	94,980000	18/06/21	23,885793	743987025426402569	97,967072	2.449.176,81	1,66	1,46	1,46
TRFPHCM92114	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	TRFPHCM92114	21,80	4.700.000,00	95,491300	08/07/21	23,885793	744778673798362152	97,852161	4.599.051,58	3,11	2,75	2,75
TRFGLMK92118	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	TRFGLMK92118	23,00	5.250.000,00	94,844100	21/06/21	24,848081	743987025426403676	97,656614	5.126.972,25	3,47	3,06	3,06
TRFINFM92110	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	TRFINFM92110	22,50	3.000.000,00	97,242600	29/07/21	26,072451	745609904588814362	97,369241	2.921.077,24	1,97	1,74	1,75
TRFGLMD92113	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/09/21	TRFGLMD92113	22,00	1.000.000,00	93,994600	02/06/21	23,120347	743354256484971183	97,468312	974.683,12	0,66	0,58	0,58
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	TRFGLMK92126	23,00	3.000.000,00	95,147300	08/07/21	25,061593	744778673798363078	97,220919	2.916.627,56	1,97	1,74	1,74
TRFSKFH92123	TL	ŞEKER FACTORING	17/09/21	TRFSKFH92123	21,50	1.000.000,00	94,071000	02/06/21	23,182242	743354256484907289	97,406616	974.066,16	0,66	0,58	0,58
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/21	TRFSUMF92114	22,00	4.300.000,00	93,159200	08/06/21	23,377117	743591201240422241	97,387213	4.187.650,17	2,83	2,50	2,50
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	21,74	300.000,00	100,500000	25/03/21	0,000000	740623069601647734	101,651379	304.954,14	0,21	0,18	0,18
TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	TRFERTT92116	23,47	2.400.000,00	101,121100	28/05/21	28,714008	743156069513755792	100,487022	2.411.688,53	1,63	1,44	1,44
TRFKNTF92111	TL	KENT FAKTORING	22/09/21	TRFKNTF92111	22,00	3.000.000,00	94,368800	16/06/21	23,816976	743908960100696209	97,059085	2.911.772,55	1,97	1,74	1,74
TRFINFM92128	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	TRFINFM92128	23,50	7.250.000,00	94,548700	08/07/21	25,917677	744778673798359378	96,404168	6.989.302,19	4,73	4,17	4,18
TRFINFM92136	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	TRFINFM92136	23,50	500.000,00	95,276000	14/07/21	25,783477		96,420505	482.102,52	0,33	0,29	0,29
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21	TRFNURLE2117	19,50	2.000.000,00	95,524700	08/07/21	20,973072	744778673798365480	96,918645	1.938.372,91	1,31	1,16	1,16
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORING	04/10/21	TRFULFKE2114	22,00	3.150.000,00	94,605600	29/07/21	24,072562	745609904588819039	96,345472	3.034.882,37	2,05	1,81	1,81
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	TRFTAMFE2118	22,00	2.700.000,00	94,315000	02/07/21	23,267404	744541179286927503	96,398537	2.602.760,50	1,76	1,55	1,56
TRFKNTFE2115	TL	KENT FAKTORING	06/10/21	TRFKNTFE2115	22,00	2.000.000,00	94,342600	02/07/21	23,791523	744541179286922008	96,270538	1.925.410,77	1,30	1,15	1,15
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	TRFCGDFE2112	22,00	2.000.000,00	93,995000	24/06/21	23,768747		96,161266	1.923.225,33	1,30	1,15	1,15
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORING	13/10/21	TRFEKOFE2111	22,00	3.700.000,00	94,625800	26/07/21	23,975310	745491157333455052	95,849240	3.546.421,87	2,40	2,12	2,12
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	TRFSUMFE2115	22,00	3.600.000,00	92,220200	18/06/21	24,337904	743987025426400825	95,508614	3.438.310,09	2,32	2,05	2,06
TRFSUVYE2111	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21	TRFSUVYE2111	22,90	2.150.000,00	90,251500	17/05/21	24,366831	742720388031206219	94,991785	2.042.323,37	1,38	1,22	1,22
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/11/21	TRFTAMFK2110	22,00	1.750.000,00	94,142300	29/07/21	23,674423	745609904589153475	94,730011	1.657.775,20	1,12	0,99	0,99
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	05/11/21	TRFTPFCK2115	22,00	4.000.000,00	93,307000	09/07/21	23,674423		94,619782	3.784.791,30	2,56	2,26	2,26
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FACTORING	08/11/21	TRFZORFK2111	22,17	2.000.000,00	100,286000	25/06/21	26,846933	744264926990488097	101,112005	2.022.240,10	1,37	1,21	1,21
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	TRFSUVYK2113	23,00	1.000.000,00	90,406600	28/05/21	24,388940	743156069513760679	94,195985	941.959,85	0,64	0,56	0,56

TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	11/11/21	TRFCGDFK2114	22,00	2.000.000,00	94,101000	30/07/21	23,786723		94,266188	1.885.323,75	1,27	1,12	1,13
TRFSRMDK2114	TL	ALNUS YATIRIM	12/11/21	TRFSRMDK2114	23,00	1.000.000,00	92,916000	14/07/21	24,811877		93,994207	939.942,07	0,64	0,56	0,56
TRFZORFA2113	TL	ZORLU FACTORING	02/12/21	TRFZORFA2113	22,08	5.000.000,00	100,798900	07/06/21	26,836076	743551618821823188	101,248034	5.062.401,68	3,42	3,02	3,03
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	TRFERTTA2125	24,50	8.000.000,00	90,053000	08/07/21	26,146918	744778673798364439	91,884490	7.350.759,20	4,97	4,39	4,39
TRFZORF12218	TL	ZORLU FACTORING	26/01/22	TRFZORF12218	6,00	3.000.000,00	100,000000	14/07/21	26,847835		101,245648	3.037.369,43	2,05	1,81	1,82
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	21,38	880.000,00	101,745500	04/06/21	0,000000	743433146444022002	100,290230	882.554,02	0,60	0,53	0,53
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	6,40	1.100.000,00	101,351100	28/05/21	0,000000	743156069513757587	100,167330	1.101.840,64	0,74	0,66	0,66
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS62214	0,00	4.800.000,00	100,404200	30/07/21	0,000000	745649487007875925	103,358408	4.961.203,56	3,35	2,96	2,97
TRSZORNK2124	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/11/21	TRSZORNK2124	3,18	500.000,00	100,278400	08/07/21	0,000000	744778673798513478	102,331611	511.658,05	0,35	0,30	0,31
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	20,12	500.000,00	102,353500	31/03/21	0,000000	740861113868610920	104,670865	523.354,33	0,35	0,31	0,31
TRSEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSEGS22218	4,10	500.000,00	101,971000	30/03/21	0,000000	740820706816769509	105,114222	525.571,11	0,36	0,31	0,31
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	3,15	500.000,00	101,500000	22/03/21	0,000000	740503772590249644	103,697962	518.489,81	0,35	0,31	0,31
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/03/22	TRSKORT32212	22,41	300.000,00	100,986300	19/03/21	0,000000	740385575089522967	103,538164	310.614,49	0,21	0,19	0,19
TRSBovy52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBovy52229	0,00	4.000.000,00	101,078800	16/07/21	0,000000	745095333147012394	105,882579	4.235.303,15	2,86	2,53	2,53
TRSBovy52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBovy52211	23,23	1.270.000,00	100,782900	19/04/21	0,000000	741612080310817941	103,840536	1.318.774,81	0,89	0,79	0,79
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	TRSKORT62219	1,55	3.300.000,00	100,177600	17/05/21	0,000000	742720388031206849	105,366094	3.477.081,10	2,35	2,08	2,08
TRSNHOL62211	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	TRSNHOL62211	21,91	350.000,00	100,957700	20/05/21	0,000000	741732476834020175	102,320234	358.120,82	0,24	0,21	0,21
TRSZORN92217	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	TRSZORN92217	24,16	3.000.000,00	100,000000	09/07/21	28,750014		101,675494	3.050.264,82	2,06	1,82	1,82
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	25,38	8.000.000,00	100,154100	08/07/21	0,000000	744778673798361246	102,433291	8.194.663,25	5,53	4,89	4,90
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	23,15	6.500.000,00	102,421400	08/07/21	0,000000	744778673798366714	100,261810	6.517.017,65	4,41	3,89	3,90
TRSClKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSClKE72317	1,60	4.500.000,00	100,280000	29/07/21	0,000000	745609904589152006	101,023351	4.546.050,81	3,07	2,71	2,72

GRUP TOPLAMI						149.950.000,00					147.915.311,93	100,00	88,30	88,43
GRUP TOPLAMI						149.950.000,00					147.915.311,93	100,00	88,30	88,43

T.REPO																
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT180625T13	19,00	15.023.424,66	19,000000	30/07/21	13.771.970,00	745649487007807410	15.023.424,66	19,000000	15.023.424,66	100,00	8,97	8,98
GRUP TOPLAMI						15.023.424,66					15.023.424,66	100,00	8,97	8,98		
GRUP TOPLAMI						15.023.424,66					15.023.424,66	100,00	8,97	8,98		

MEVDUAT												
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	02/08/21	19,00	4.277.181,78	30/07/21	4.283.861,21	19,000000	4.283.861,21	99,51	2,56	2,56	
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/08/21	17,50	21.000,00	30/07/21	21.030,21	17,500000	21.030,21	0,49	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI				4.298.181,78				4.304.891,42	100,00	2,57	2,57	
GRUP TOPLAMI				4.298.181,78				4.304.891,42	100,00	2,57	2,57	

TPP													
TPP	02/08/21	19,40	270.430,52	19,400000	30/07/21	140991	270.430,52	19,400000	270.430,52	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI			270.430,52					270.430,52	100,00	0,16	0,16		
GRUP TOPLAMI			270.430,52					270.430,52	100,00	0,16	0,16		
FON PORTFÖY DEĞERİ								167.514.058,53	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA					TUTAR			ORAN%							

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.514.058,53	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.377,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

E-)BORÇLAR	-218.622,41	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.296.813,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199.485,04	0,1192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	954,18	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.437,28	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.243,77	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.143,89	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	284,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	957,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.325,26	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,25	0,0000 %
	220.885,85	0,1321 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN72125	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		09/07/21	09/07/21	0,996	100.000,00	100.000,00
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/07/21	30/07/21	0,933	700.000,00	700.000,00
TRFEKOF72121	EKO FACTORING		30/07/21	30/07/21	0,940	600.000,00	600.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1400000,00	1400000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLE2117	NUROL YATIRIM BANKASI		01/10/21	02/07/21	95,364	858.276,00	900.000,00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/09/21	02/07/21	94,580	1.182.255,16	1.250.000,00
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/12/21	02/07/21	90,083	4.504.170,99	5.000.000,00
TRFKNTFE2115	KENT FAKTORING		06/10/21	02/07/21	94,530	945.301,98	1.000.000,00
TRFEKOF2111	EKO FACTORING		13/10/21	02/07/21	94,155	1.129.856,06	1.200.000,00
TRFTAMFE2118	TAM FACTORING A.Ş.		05/10/21	02/07/21	94,584	1.797.097,69	1.900.000,00
TRFPHCM92114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL		08/09/21	02/07/21	96,063	960.627,43	1.000.000,00

	DEĞERLER A.Ş.					
TRFERTT82117	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/21	05/07/21	100,000	460.000,00	460.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21	07/07/21	93,307	466.535,00	500.000,00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	08/07/21	94,927	949.272,44	1.000.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21	08/07/21	94,963	1.804.298,05	1.900.000,00
TRFPHCM92114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	08/07/21	96,429	819.648,31	850.000,00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	08/07/21	95,718	1.435.764,30	1.500.000,00
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	08/07/21	90,411	678.085,75	750.000,00
TRFNURLE2117	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21	08/07/21	95,656	1.052.217,78	1.100.000,00
TRFTPFCK2115	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/11/21	09/07/21	93,307	3.732.280,00	4.000.000,00
TRFSRMDK2114	ALNUS YATIRIM	12/11/21	14/07/21	92,916	929.160,00	1.000.000,00
TRFINFM92136	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	14/07/21	95,276	476.380,00	500.000,00
TRFZORF12218	ZORLU FACTORİNG	26/01/22	14/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTPFC82114	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	24/08/21	16/07/21	97,765	293.293,62	300.000,00
TRFEKOFE2111	EKO FACTORİNG	13/10/21	26/07/21	95,455	1.622.731,31	1.700.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21	29/07/21	94,476	1.180.954,60	1.250.000,00
TRFINFM92110	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	29/07/21	97,243	2.917.277,21	3.000.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21	29/07/21	96,118	144.177,60	150.000,00
TRFCGDFK2114	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/11/21	30/07/21	94,101	1.882.020,00	2.000.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	30/07/21	103,200	309.600,00	300.000,00
Toplamı:					35531281,28	37510000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	02/07/21	104,225	1.042.250,00	1.000.000,00
TRSKORT92216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	08/07/21	100,616	2.012.328,81	2.000.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	08/07/21	104,710	837.680,00	800.000,00
TRSZORNK2124	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/11/21	08/07/21	100,278	501.391,98	500.000,00
TRSZORN92217	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	09/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	16/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSBVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	16/07/21	104,782	209.563,97	200.000,00
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	29/07/21	100,840	1.512.600,00	1.500.000,00

TAHVİL TÜRK
G) TERS REPO

Toplamı: 12115814,76 12000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	1.189.405,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		12.000.000,00	4.608.185,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		5.000.000,00	1.921.400,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	10.879.130,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		11.000.000,00	4.216.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		12.000.000,00	6.175.805,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		11.000.000,00	13.788.110,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		4.000.000,00	4.181.495,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		5.000.000,00	4.616.015,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		4.000.000,00	4.840.565,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		6.000.000,00	6.259.380,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/07/21	16/07/21		6.000.000,00	6.162.685,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		2.000.000,00	2.481.505,00
TRT260122T11	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		8.000.000,00	7.868.285,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		9.000.000,00	8.263.605,00
TRT270923T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		5.000.000,00	5.938.940,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		8.000.000,00	3.046.945,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		15.000.000,00	13.771.970,00
T.REPO					Toplamı:	135000000,00	110210195,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		3.492.589,86	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		89.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21		3.494.407,92	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		90.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		28.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/21	05/07/21		3.499.864,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/21	06/07/21		3.501.686,79	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		77.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/21	07/07/21		3.503.509,59	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		33.500,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		3.905.333,33	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		54.900,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		52.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21		3.907.366,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21		3.913.468,15	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		43.500,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21		3.915.505,30	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		82.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21		4.242.543,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		52.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		70.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	16/07/21		4.246.960,40	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		49.000,00	

T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21	2.769.067,87
DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21	50.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21	4.270.509,30
DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21	17.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21	4.272.732,30
DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21	16.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21	4.274.956,46
DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21	69.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21	4.277.181,78
DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21	21.000,00

MEVDUAT Toplamı: 62381583,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/21	02/07/21		700.000,00	
			07/07/21	06/07/21		300.000,00	
			08/07/21	07/07/21		300.000,00	
			12/07/21	09/07/21		200.000,00	
			14/07/21	13/07/21		700.000,00	
			26/07/21	16/07/21		180.000,00	
			26/07/21	19/07/21		480.000,00	
			28/07/21	27/07/21		600.000,00	
			29/07/21	28/07/21		150.000,00	
			30/07/21	29/07/21		700.000,00	
			02/08/21	30/07/21		270.000,00	
TPP					Toplamı:	4580000,00	
						251008679,78	161120195,00