

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
O-2022

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	:	231.020.860,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.742.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,180734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,33
e-)Kira Sertifikaları	:	8,39
f-)Finansman Bonusu	:	53,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-2,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.600.122,42

I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 99.354.281,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/02/2022 11:58																			
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)

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFKNTF22217	TL	KENT FAKTORİNG	02/02/22		TRFKNTF22217	21,00		2.000.000,00	93,946000	13/10/21	22,577801				99,944241	1.998.884,83	0,96	0,92	0,87
TRFTAMF22210	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/02/22		TRFTAMF22210	22,00		1.700.000,00	90,097000	09/08/21	23,249026		7460453 1119371 6350		99,942746	1.699.026,68	0,82	0,78	0,74
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/22		TRFALNF22215	18,20		260.000,00	94,443000	08/10/21	24,372388				99,880559	259.689,45	0,12	0,12	0,11
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22		TRFOSMK22213	17,75		3.000.000,00	95,673000	02/11/21	18,958772				99,904918	2.997.147,55	1,44	1,38	1,30
TRFAKYB22239	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/22		TRFAKYB22239	16,70		1.500.000,00	96,002900	05/01/22	23,135145		7495288 3890793 2663		99,829095	1.497.436,42	0,72	0,69	0,65
TRFSUMF22228	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/02/22		TRFSUMF22228	22,50		3.650.000,00	92,055000	22/11/21	20,588808				99,846242	3.644.387,83	1,75	1,68	1,58
TRFSKMD22216	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/22		TRFSKMD22216	17,80		1.500.000,00	95,129000	27/10/21	18,956556				99,620256	1.494.303,83	0,72	0,69	0,65
TRFCGDF22212	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/02/22		TRFCGDF22212	21,00		2.500.000,00	93,241000	22/11/21	22,473869				99,446122	2.486.153,04	1,19	1,15	1,08
TRFTBAK22213	TL	TURKISH BANK A.Ş	11/02/22		TRFTBAK22213	16,25		1.000.000,00	96,065000	11/11/21	17,265626				99,564590	995.645,90	0,48	0,46	0,43
TRFPHCM22210	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22		TRFPHCM22210	18,50		6.500.000,00	95,591000	16/11/21	20,084241				99,300451	6.454.529,32	3,10	2,98	2,79
TRFDZFK22223	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/22		TRFDZFK22223	6,00		2.000.000,00	100,000000	03/11/21	0,000000				100,192873	2.003.857,46	0,96	0,93	0,87
TRFAKFT22214	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	24/02/22		TRFAKFT22214	22,30		500.000,00	92,432700	05/01/22	20,633976		7486181 6840249 9107		98,824880	494.124,40	0,24	0,23	0,21
TRFTPFC22227	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25/02/22		TRFTPFC22227	18,50		2.000.000,00	96,197000	09/12/21	19,893438				98,814103	1.976.282,06	0,95	0,91	0,86
TRFTAMF32227	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/03/22		TRFTAMF32227	0,00		4.200.000,00	90,780000	26/01/22	20,521015		7514711 2619924 6348		98,477566	4.136.057,77	1,99	1,91	1,79
TRFNURL32241	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/03/22		TRFNURL32241	0,00		7.250.000,00	96,354900	20/01/22	24,526798		7522207 1825138 4801		97,918603	7.099.098,72	3,41	3,28	3,07
TRFLDFK32214	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/03/22		TRFLDFK32214	19,50		2.250.000,00	93,787000	20/01/22	20,645571				98,165870	2.208.732,08	1,06	1,02	0,96
TRFZORF32216	TL	ZORLU FAKTORİNG	09/03/22		TRFZORF32216	21,17		4.750.000,00	100,236300	17/11/21	0,000000		7470351 4653636 0267		101,257119	4.809.713,14	2,31	2,22	2,08
TRFCGDF32211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/03/22		TRFCGDF32211	19,00		1.000.000,00	94,167000	11/11/21	19,561041				98,205259	982.052,59	0,47	0,45	0,43

TRFTPCF32218	TL	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	11/03/22	TRFTPCF3221 8	19,25	5.000.000,00	93,769000	05/11/21	20,486773	98,078414	4.903.920,71	2,36	2,26	2,12	
TRFSUMF32219	TL	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	16/03/22	TRFSUMF3221 9	23,00	1.302.500,00	89,308000	07/09/21	24,263104	97,473310	1.269.589,86	0,61	0,59	0,55	
TRFHZRF32228	TL	HUZUR FAKTÖRİNG	17/03/22	TRFHZRF3222 8	19,50	1.000.000,00	95,025000	09/12/21	20,932379	97,734897	977.348,97	0,47	0,45	0,42	
TRFISK32214	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22	TRFISK32214	25,00	3.250.000,00	96,053000	24/01/22	27,789680	96,566835	3.138.422,14	1,51	1,45	1,36	
TRFTCMD32228	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22	TRFTCMD3222 8	21,75	1.000.000,00	96,382000	27/01/22	23,800380	97,004145	970.041,45	0,47	0,45	0,42	
TRFATAY32223	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22	TRFATAY3222 3	0,50	480.000,00	100,000000	11/01/22	0,000000	108,457721	520.597,06	0,25	0,24	0,23	
TRFZORF32224	TL	ZORLU FAKTÖRİNG	30/03/22	TRFZORF3222 4	6,00	2.600.000,00	100,000000	15/09/21	0,000000	101,702993	2.644.277,81	1,27	1,22	1,14	
TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	01/04/22	TRFSUMF4221 8	21,50	3.600.000,00	91,142000	18/10/21	22,787927	96,736091	3.482.499,29	1,67	1,61	1,51	
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTÖRİNG A.Ş.	01/04/22	TRFTAMF4221 8	2,00	4.500.000,00	100,000000	03/01/22	0,000000	101,154043	4.551.931,94	2,19	2,10	1,97	
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS4221 6	6,40	1.080.000,00	101,351100	01/10/21	0,000000	7431560 6951375 7587	100,786071	1.088.489,56	0,52	0,50	0,47
TRFNURL42216	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/22	TRFNURL4221 6	23,00	4.000.000,00	94,577000	13/01/22	25,061594		95,684436	3.827.377,44	1,84	1,77	1,66
TRFSRMD42219	TL	ALNUS YATIRIM	22/04/22	TRFSRMD4221 9	28,00	4.500.000,00	93,008000	14/01/22	30,992310		94,254543	4.241.454,42	2,04	1,96	1,84
TRFSUVY42210	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/22	TRFSUVY4221 0	0,00	3.500.000,00	92,085400	16/12/21	21,329942	7511522 6782735 5597	95,850870	3.354.780,43	1,61	1,55	1,45
TRFTCMD42235	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	TRFTCMD4223 5	22,50	5.000.000,00	94,303000	20/01/22	24,416932		94,982771	4.749.138,53	2,28	2,19	2,06
TRFTPCF52216	TL	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	02/05/22	TRFTPCF5221 6	19,50	1.700.000,00	91,316000	11/01/22	20,305320	95,544071	1.624.249,20	0,78	0,75	0,70	
TRFTAMF52217	TL	TAM FACTÖRİNG A.Ş.	11/05/22	TRFTAMF5221 7	19,00	700.000,00	91,433000	31/12/21	19,915282	95,193355	666.353,48	0,32	0,31	0,29	
TRFSUVY52219	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/22	TRFSUVY5221 9	20,00	3.250.000,00	90,213000	27/10/21	20,939143	94,875204	3.083.444,14	1,48	1,42	1,33	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS6221 4	23,64	3.630.000,00	100,494500	17/01/22	0,000000	7478265 2003063 1305	102,725079	3.728.920,38	1,79	1,72	1,61
TRFKORT62216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	TRFKORT6221 6	22,90	2.000.000,00	85,113600	28/01/22	23,566358		7474323 4511217 1563	92,847875	1.856.957,50	0,89	0,86
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS8221 2	0,00	6.980.000,00	100,164400	24/01/22	0,000000	7524180 8058840 3247	104,910674	7.322.765,06	3,52	3,38	3,17

TRFKCTF82214	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19,90	350.000,00	100,000000	12/08/21	19,052885		109,442351	383.048,23	0,18	0,18	0,17
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	0,00	5.500.000,00	104,098000	06/01/22	0,000000	7514711 2619924 5761	101,037873	5.557.083,01	2,67	2,57	2,41
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	2,00	2.150.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000		101,142330	2.174.560,09	1,04	1,00	0,94
TRSKORT22213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02/02/22	TRSKORT22213	23,86	50.000,00	100,583800	29/12/21	0,000000	7460453 1119359 3667	106,312025	53.156,01	0,03	0,02	0,02
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	TRSAKFH22212	21,34	300.000,00	100,176000	09/08/21	0,000000	7459265 6393844 9142	104,987437	314.962,31	0,15	0,15	0,14
TRSZORN22214	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	TRSZORN22214	23,42	60.000,00	105,601500	13/08/21	0,000000	7462039 1574606 9659	104,906691	62.944,01	0,03	0,03	0,03
TRSBVY52229	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBVY52229	0,00	14.230.000,00	104,637600	27/01/22	0,000000	7528144 5453022 2699	105,379452	14.995.495,99	7,20	6,92	6,49
TRSBVY52211	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBVY52211	23,34	630.000,00	100,936400	21/12/21	0,000000	7491725 9714131 7734	104,367906	657.517,81	0,32	0,30	0,28
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	TRSKORT62219	24,77	3.660.000,00	100,428700	18/01/22	0,000000	7491725 9714131 7119	105,903896	3.876.082,58	1,86	1,79	1,68
TRSNHOL62211	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	TRSNHOL62211	21,90	730.000,00	101,079600	11/01/22	0,000000	7485785 8598428 9089	102,388727	747.437,71	0,36	0,34	0,32
TRSZORN92217	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	TRSZORN92217	24,16	3.000.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000		102,675078	3.080.252,33	1,48	1,42	1,33
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	25,38	5.500.000,00	100,154100	04/01/22	0,000000	7447786 7379836 1246	102,456229	5.635.092,57	2,71	2,60	2,44
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37,61	5.690.000,00	100,366000	11/01/22	0,000000	7470351 4653636 1594	105,659781	6.012.041,51	2,89	2,78	2,60
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/22	TRSKORTE2214	2,00	9.600.000,00	100,000000	13/01/22	0,000000		101,952480	9.787.438,06	4,70	4,52	4,24
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0,00	16.900.000,00	102,423900	26/01/22	0,000000	7527759 7162313 0592	100,459273	16.977.617,15	8,14	7,84	7,35
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	22,67	7.000.000,00	100,463000	10/01/22	0,000000	7505601 8081597 6683	105,449627	7.381.473,90	3,55	3,41	3,20
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCLKE72317	0,50	5.230.000,00	100,813900	25/01/22	0,000000	7470351 4653636 2764	101,768690	5.322.502,47	2,56	2,46	2,30
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0,00	9.350.000,00	100,147000	17/01/22	0,000000	7515868 4979808 6673	104,739999	9.793.189,92	4,70	4,52	4,24

TRRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRRSBOVY52229	0,00	-4.000.000,00	105,512362	03/02/22	751943641321533514	105,494653	-4.219.786,00	-2,03	-1,95	-1,83	
TRRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRRSBOVY52229	0,00	-10.000.000,00	105,497362	03/02/22	752814454530942694	105,494653	-10.549.465,00	-5,07	-4,87	-4,57	
GRUP TOPLAMI						182.562.500,00					183.282.327,10	88,03	84,61	79,35	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2221	191,16	1.500.000,00	100,000000	03/11/21	0,000000	105,794521	1.586.917,81	0,76	0,73	0,69	
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2239	3,70	3.000.000,00	100,000000	09/12/21	0,000000	103,698630	3.110.958,90	1,49	1,44	1,35	
TRPPAMGK2327	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	TRPPAMGK2327	1,26	1.375.000,00	100,000000	14/01/22	0,000000	105,616438	1.452.226,03	0,70	0,67	0,63	
GRUP TOPLAMI						5.875.000,00					6.150.102,74	2,95	2,84	2,67	
GRUP TOPLAMI						188.437.500,00					189.432.429,84	90,98	87,45	82,02	
MEVDUAT															
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/02/22		18,50	6.811.354,58		31/01/22	6.814.806,91	18,500000	6.814.806,91	51,59	3,15	2,95	
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/02/22		17,00	300.419,18		31/01/22	300.559,10	17,000000	300.559,10	2,28	0,14	0,13	
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		01/02/22		17,50	5.663.959,30		31/01/22	5.666.674,90	17,500000	5.666.674,90	42,90	2,62	2,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/22		15,00	427.000,00		31/01/22	427.175,48	15,000000	427.175,48	3,23	0,20	0,18	
GRUP TOPLAMI						13.202.733,06					13.209.216,39	100,00	6,11	5,71	
GRUP TOPLAMI						13.202.733,06					13.209.216,39	100,00	6,11	5,71	
TÜREV															
Forward															
USD/TRY 14,123	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/03/22	USD/TRY 14,123		1.030.000,00	14,120000	02/12/21		14,120000	0,00	0,00	0,00	0,00	
USD/TRY 9,4270	TL		16/03/22	USD/TRY 9,4270		-1.030.000,00	9,427000	22/09/21		14,120000	-4.833.790,00	100,00	-2,23	-2,09	
GRUP TOPLAMI						0,00					-4.833.790,00	100,00	-2,23	-2,09	
GRUP TOPLAMI						0,00					-4.833.790,00	100,00	-2,23	-2,09	
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															
USD	USD	FED		USD		30,99	14,651500	31/01/22		13,401500	415,31	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						30,99					415,31	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						30,99					415,31	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDYVKS42216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/22	TRDYVKS42216	0,00	9.210.000,00	100,423700	11/01/22	0,000000	752141003658802368752854311827728268	108,913491	10.030.932,49	4,82	4,63	4,34
TRDYVKS52223	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/22	TRDYVKS52223	0,00	8.250.000,00	102,051600	31/01/22	0,000000		106,101939	8.753.409,99	4,20	4,04	3,79
GRUP TOPLAMI						17.460.000,00					18.784.342,48	9,02	8,67	8,13	
GRUP TOPLAMI						17.460.000,00					18.784.342,48	9,02	8,67	8,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ												216.592.198,71	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				216.592.198,71		93,75 %									

B-)HAZIR DEĞERLER	950,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.770.230,68	6,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.519,35	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.020.860,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.463,69	0,0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	312.030,32	0,1351 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	367,72	0,0002 %
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.024,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.086,75	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	870,00	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	839,80	0,0004 %
	350.770,09	0,1519 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATAY32223	ATA		30/03/22	03/01/22	106,594	266.484,54	250.000,00
	GAYRİMENKUL						
	YATIRIM						
TRFTAMF42218	ORTAKLIĞI A.Ş.		01/04/22	03/01/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
	TAM FACTORİNG						
TRFDVYS82212	A.Ş.		04/08/22	04/01/22	103,280	516.400,00	500.000,00
	DÜNYA VARLIK						
TRFAKYB22239	YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/22	04/01/22	98,066	490.327,78	500.000,00
	AKTİF YATIRIM						
TRFAKFT22214	BANKASI A.Ş.		24/02/22	05/01/22	97,463	487.316,42	500.000,00
	AK FAKTORİNG						
	A.Ş.						
TRFEKOF12218	EKO FACTORİNG		27/01/22	05/01/22	98,880	988.795,46	1.000.000,00
TRFDVYSE2211	DÜNYA VARLIK		06/10/22	06/01/22	100,000	500.000,00	500.000,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						

TRDYVKS42216	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/22	10/01/22	107,564	290.423,09	270.000,00
TRDYVKS42216	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/22	10/01/22	107,628	290.596,92	270.000,00
TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	02/05/22	10/01/22	94,592	283.775,80	300.000,00
TRFATAY32223	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22	10/01/22	107,106	289.185,66	270.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	11/01/22	101,725	1.017.250,00	1.000.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	17/01/22	102,150	255.375,00	250.000,00
TRFAKFT32213	AK FAKTORİNG A.Ş.	24/03/22	19/01/22	96,612	966.119,64	1.000.000,00
TRFLDFK22215	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/02/22	19/01/22	98,933	2.473.318,65	2.500.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	19/01/22	106,378	3.510.470,72	3.300.000,00
TRFLDFK32214	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/03/22	20/01/22	97,562	243.905,70	250.000,00
TRFNURL32241	NUROL YATIRIM BANKASI	08/03/22	20/01/22	97,215	243.036,83	250.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	24/01/22	104,550	522.750,00	500.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	25/01/22	92,527	925.268,71	1.000.000,00
TRFTAMF32227	TAM FACTORING A.Ş.	03/03/22	25/01/22	98,175	981.747,56	1.000.000,00
TRFTCMD32228	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22	26/01/22	96,722	4.836.115,31	5.000.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	27/01/22	92,630	1.852.603,80	2.000.000,00
TRFEKOF32216	EKO FACTORING	01/03/22	27/01/22	98,320	2.212.198,68	2.250.000,00
TRDYVKS52223	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/22	27/01/22	105,797	4.496.384,00	4.250.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:	29939850,27	29910000,00
TRSKORT92216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	04/01/22	100,479	1.004.794,54	1.000.000,00
TRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	05/01/22	105,512	4.220.494,48	4.000.000,00
TRSZORNK2215	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	06/01/22	102,526	5.023.792,36	4.900.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	10/01/22	104,845	2.096.905,33	2.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	10/01/22	104,845	1.048.452,67	1.000.000,00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	10/01/22	101,145	273.092,04	270.000,00
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	10/01/22	106,534	287.640,46	270.000,00

TRSZORNE2213	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	13/10/22	10/01/22	104,013	270.432,51	260.000,00
TRSKORTE2214	ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	13/01/22	100,835	201.670,55	200.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	14/01/22	103,673	10.367.300,00	10.000.000,00
TRPPAMGK2327	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	14/01/22	102,153	63.845,35	62.500,00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	18/01/22	105,169	210.337,02	200.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	25/01/22	101,500	203.000,00	200.000,00
TRSEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	11/02/22	25/01/22	103,600	1.284.640,00	1.240.000,00
TRSBVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK	06/05/22	27/01/22	105,497	10.549.736,20	10.000.000,00
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	28/01/22	107,579	86.063,59	80.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	37192197,10	35682500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF12218	KENT FAKTÖRİNG		05/01/22	05/01/22	0,929	800.000,00	800.000,00
TRFOSMK12214	OSMANLI MENKUL		05/01/22	05/01/22	0,951	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFSKFK12216	ŞEKER YATIRIM MENKUL		05/01/22	05/01/22	0,937	500.000,00	500.000,00
TRFALNF12216	DEĞERLER A.Ş. ALTERNATİFBAN K A.Ş.		06/01/22	06/01/22	0,940	140.000,00	140.000,00
TRFYKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFFNBK12232	FINANSBANK A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,999	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,933	3.450.000,00	3.450.000,00
TRFBVYS12213	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/22	12/01/22	0,993	750.000,00	750.000,00
TRFPASH12212	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		13/01/22	13/01/22	0,952	500.000,00	500.000,00
TRFKNTF12226	KENT FAKTÖRİNG		20/01/22	20/01/22	0,939	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCMD12220	TACİRLER MENKUL		21/01/22	21/01/22	0,998	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFZORF12218	ZORLU FAKTÖRİNG		26/01/22	26/01/22	1,005	850.000,00	850.000,00
TRFEKOF12218	EKO FACTORİNG		27/01/22	27/01/22	0,950	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKFT12215	AK FAKTÖRİNG A.Ş.		27/01/22	27/01/22	0,921	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSKFK12224	ŞEKER FİNANSAL		28/01/22	28/01/22	0,940	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		35690000,00	35690000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSZORN12223	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	12/01/22	1,024	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK12232	FINANSBANK A.Ş.		07/01/22	05/01/22	99,882	3.995.293,22	4.000.000,00
TRFNURL32241	NUROL YATIRIM BANKASI		08/03/22	07/01/22	96,281	5.776.860,00	6.000.000,00
TRDYVKS42216	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/04/22	10/01/22	107,564	290.423,09	270.000,00
TRFNURL32241	NUROL YATIRIM BANKASI		08/03/22	12/01/22	96,650	1.449.755,06	1.500.000,00
TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKASI		14/04/22	13/01/22	94,577	3.783.080,00	4.000.000,00
TRFSRMD42219	ALNUS YATIRIM		22/04/22	14/01/22	93,008	4.185.360,00	4.500.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/22	17/01/22	104,100	312.300,00	300.000,00
TRFTCMD12220	TACİRLER MENKUL		21/01/22	17/01/22	99,781	13.969.382,18	14.000.000,00
TRFTCMD42235	TACİRLER MENKUL		28/04/22	20/01/22	94,303	4.715.150,00	5.000.000,00
TRFTCMD32228	TACİRLER MENKUL		25/03/22	21/01/22	96,382	5.782.920,00	6.000.000,00
TRFISKM32214	IŞIK YATIRIM MENKUL		25/03/22	24/01/22	96,053	3.121.722,50	3.250.000,00
TRDYVKS52223	DEĞERLER A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/22	28/01/22	106,049	2.651.233,14	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50033479,19	51320000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK		06/05/22	04/01/22	103,592	3.884.705,95	3.750.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	10/01/22	104,450	2.089.000,00	2.000.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	24/01/22	105,250	1.052.500,00	1.000.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	26/01/22	100,225	701.575,00	700.000,00
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK		06/05/22	27/01/22	105,092	10.509.179,57	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18236960,52	17450000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		493.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/01/22	03/01/22		4.511.506,85	

T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/22	04/01/22	7.513.731,70
DENİZBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22	5.033.000,00
TURKISHBANK	05/01/22	04/01/22	6.000.000,00
TURKISHBANK	06/01/22	05/01/22	6.003.534,25
DENİZBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22	2.492.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/22	05/01/22	7.517.437,10
DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22	392.000,00
TURKISHBANK	07/01/22	06/01/22	6.007.070,58
TURKLAND BANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22	4.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/01/22	06/01/22	7.521.144,33
TURKISHBANK	10/01/22	07/01/22	6.010.608,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/01/22	07/01/22	7.524.853,39
TURKLAND BANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22	4.502.034,25
DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22	406.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22	291.000,00
TURKLAND BANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22	7.508.140,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/22	10/01/22	6.035.986,05
TURKISHBANK	11/01/22	10/01/22	7.621.230,48
DENİZBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22	292.000,00
TURKISHBANK	12/01/22	11/01/22	7.625.719,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/22	11/01/22	2.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22	7.511.945,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/22	11/01/22	7.538.962,70
DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22	294.000,00
TURKISHBANK	13/01/22	12/01/22	7.229.898,18
TURKLAND BANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22	7.515.752,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/22	12/01/22	6.942.680,54
DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22	2.567.200,00
TURKISHBANK	14/01/22	13/01/22	7.233.562,65
TURKLAND BANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22	7.519.562,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/22	13/01/22	5.946.104,33
TURKISHBANK	17/01/22	14/01/22	7.837.228,98
TURKLAND BANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22	7.898.373,61
ANADOLUBANK A.S.	17/01/22	14/01/22	4.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22	130.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/01/22	14/01/22	5.949.036,66
DENİZBANK A.Ş.	18/01/22	17/01/22	104.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/22	17/01/22	2.500.000,00

ANADOLUBANK A.S.	18/01/22	17/01/22	7.756.287,67
TURKLAND BANK A.Ş	18/01/22	17/01/22	7.910.383,47
TURKISHBANK	18/01/22	17/01/22	4.849.148,86
TURKISHBANK	19/01/22	18/01/22	7.601.537,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/22	18/01/22	2.501.198,63
ANADOLUBANK A.S.	19/01/22	18/01/22	5.210.112,69
DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22	80.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	19/01/22	18/01/22	7.714.392,84
DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	19/01/22	97.000,00
TURKISHBANK	20/01/22	19/01/22	7.605.285,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/22	19/01/22	2.502.397,83
ANADOLUBANK A.S.	20/01/22	19/01/22	4.062.610,69
TURKLAND BANK A.Ş	20/01/22	19/01/22	7.618.302,87
DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	20/01/22	102.000,00
TURKISHBANK	21/01/22	20/01/22	2.609.036,47
TURKLAND BANK A.Ş	21/01/22	20/01/22	7.222.164,20
DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22	115.000,00
TURKISHBANK	24/01/22	21/01/22	2.610.323,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/22	21/01/22	7.150.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	24/01/22	21/01/22	7.225.824,75
DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22	102.000,00
TURKISHBANK	25/01/22	24/01/22	714.099,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/22	24/01/22	7.160.284,25
TURKLAND BANK A.Ş	25/01/22	24/01/22	7.236.811,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/22	25/01/22	1.100.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	26/01/22	25/01/22	6.990.479,93
DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22	90.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22	119.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/22	26/01/22	3.200.527,40
TURKLAND BANK A.Ş	27/01/22	26/01/22	6.994.023,05
DENİZBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22	119.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/22	27/01/22	4.402.061,90
TURKLAND BANK A.Ş	28/01/22	27/01/22	6.797.567,97
DENİZBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22	105.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/22	28/01/22	6.804.172,48	
ANADOLUBANK A.S.	31/01/22	28/01/22	300.000,00	
TURKLAND BANK A.Ş	31/01/22	28/01/22	6.801.013,31	
TURKLAND BANK A.Ş	01/02/22	31/01/22	6.811.354,58	
ANADOLUBANK A.S.	01/02/22	31/01/22	300.419,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/22	31/01/22	5.663.959,30	
DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22	427.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	361552087,90	
			532694574,98	170102500,00