

UPP FON ŞUBAT 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	92,074,314.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,661,457.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/07/2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.446312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.427001
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	6.05%
Finansman Bonosu	:	69.11%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	8.66%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.59%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	2.11%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.22%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.55%
Repo	:	13.89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	49.61
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	181,475,184.38
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	157,007,543.61
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP42215	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	979,308.17	1.06%
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	3,792,956.28	4.12%
TRFAKYM32219	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	600,000.00	590,596.97	0.64%
TRFAKYM42226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	700,000.00	681,213.24	0.74%
TRFALNF42221	ALTERNATİF MENKUL DEĞ. A.Ş.	700,000.00	687,664.03	0.75%
TRFCGDF32211	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	995,604.45	1.08%

TRFCGDF42210	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,928,149.04	2.09%
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	2,000,000.00	1,950,302.04	2.12%
TRFDFKT42216	DORUK FAKTORİNG A.Ş	3,570,000.00	3,438,181.68	3.73%
TRFDZFK52212	Deniz Faktoring A.Ş.	700,000.00	673,656.65	0.73%
TRFEKOF32216	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	500,000.00	0.54%
TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	965,646.53	1.05%
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	3,996,239.12	4.34%
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	963,890.49	1.05%
TRFFFKR32257	QNB Finans Leasing A.Ş	1,100,000.00	1,081,336.60	1.17%
TRFFINF32219	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,500,000.00	2.71%
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	681,790.24	0.74%
TRFFINF52217	QNB Finans Leasing A.Ş	2,000,000.00	1,925,755.08	2.09%
TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,331,173.71	1.44%
TRFFNYM32212	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	592,838.87	0.64%
TRFGFYH32216	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	3,000,000.00	2,964,092.26	3.22%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,823,834.99	3.06%
TRFHEKT52219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,200,000.00	2,113,783.31	2.29%
TRFISFA32219	İş Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,681,461.59	1.82%
TRFISFN32212	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,860,000.00	1,860,000.00	2.02%
TRFISFN62219	İş Finansal Kiralama A.Ş.	3,180,000.00	3,021,941.19	3.28%
TRFISKM32214	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	984,005.53	1.07%
TRFKCTF72223	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	513,264.59	0.56%
TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,260,000.00	1,233,034.30	1.34%
TRFLDFK42213	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,928,197.96	2.09%
TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	946,422.75	1.03%
TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	560,000.00	543,816.14	0.59%
TRFPASH32210	Pasha Yatırım Bank	1,000,000.00	988,753.81	1.07%
TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,100,000.00	1,098,875.54	1.19%
TRFTAMF42218	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,350,000.00	1,384,415.28	1.50%
TRFTAMF42226	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	677,022.59	0.73%
TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	1,889,447.48	2.05%
TRFTBAK52210	TURKISH BANK A.Ş.	1,100,000.00	1,056,702.91	1.15%
TRFTBTF62235	Teb Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,557,879.05	1.69%
TRFTHAL52223	Halkbank A.Ş.	1,000,000.00	964,474.09	1.05%
TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,400,000.00	2,387,776.78	2.59%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	4,200,000.00	4,043,033.67	4.39%
TRFYAKF32213	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	2,200,000.00	2,179,295.31	2.36%
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	950,000.00	909,459.08	0.99%
TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	949,810.67	1.03%
TRFYTFM52217	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,100,000.00	1,057,755.33	1.15%
TOPLAM:		73,930,000.00	72,014,859.37	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,110,000.00	3,258,660.25	3.54%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,033,450.79	3.29%
TOPLAM:		6,110,000.00	6,292,111.03	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA32228	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,616,058.87	2.84%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,300,000.00	5,597,619.01	6.07%
TOPLAM:		7,800,000.00	8,213,677.88	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.03.2022		630,273.58	630,273.58	0.68%
REPO TRT280531T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5,001,994.52	5,001,994.52	5.43%

TOPLAM: **5,632,268.10** **5,632,268.10**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,152,916.38	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	10,412.68	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	89,015.06	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,074,314.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	70,122.50
370002 Denetim Ücreti	1,848.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,207.33
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,187.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	1,088.11
370008 Banka Masrafları	1,065.75
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	450.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	258.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,422.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,441.41
370045 Fon Saklama Ücreti	4,908.33
370098 Küsürat farkları	153.22
TOPLAM:	94,796.80

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSAKFH22212	04-Şub-22	3,800,000.00
TRSEGS22218	11-Şub-22	2,400,000.00
TRFA1CP22217	15-Şub-22	1,700,000.00
TRFAKBK22212	10-Şub-22	1,000,000.00
TRFCGDF22212	11-Şub-22	2,550,000.00
TRFLDFK22215	09-Şub-22	2,000,000.00
TRFFFKR22225	22-Şub-22	2,500,000.00
TRFTAMF22228	24-Şub-22	2,000,000.00
TRFISMD22228	15-Şub-22	2,000,000.00
TRFTPFC22227	25-Şub-22	2,200,000.00
TRFFFKR22233	22-Şub-22	2,600,000.00
TRFYKBK22220	25-Şub-22	1,600,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-22	02-Şub-22	312,000.00	312,126.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	439,000.00	439,181.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	888,000.00	888,375.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	113,000.00	113,139.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	554,000.00	554,242.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	569,000.00	569,245.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	903,000.00	903,374.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	249,000.00	249,100.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-22	14-Şub-22	804,000.00	804,991.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-22	15-Şub-22	473,000.00	473,197.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-22	16-Şub-22	152,000.00	152,061.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-22	17-Şub-22	769,000.00	769,294.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-22	21-Şub-22	162,000.00	162,201.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-22	22-Şub-22	410,000.00	410,167.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-22	23-Şub-22	553,000.00	553,225.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-22	24-Şub-22	367,000.00	367,150.32

Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-22	25-Şub-22	580,000.00	580,246.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-22	28-Şub-22	902,000.00	903,152.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-22	01-Mar-22	630,000.00	630,273.58
TOPLAM:					9,829,000.00	9,834,749.07
Finansman Bonosu	TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	15-Şub-22	16-Şub-22	1,000,000.00	957,230.17
Finansman Bonosu	TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	15-Şub-22	16-Şub-22	200,000.00	191,446.03
Finansman Bonosu	TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	16-Şub-22	17-Şub-22	1,300,000.00	1,245,406.82
TOPLAM:					2,500,000.00	2,394,083.02

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat		11-Şub-22	14-Şub-22	4,000,000.00	4,005,260.27
Mevduat	TRY Mevduat		14-Şub-22	15-Şub-22	4,005,260.27	4,006,961.13
Mevduat	TRY Mevduat		15-Şub-22	16-Şub-22	4,006,961.13	4,008,662.72
Mevduat	TRY Mevduat		16-Şub-22	17-Şub-22	4,008,662.72	4,010,365.03
Mevduat	TRY Mevduat		17-Şub-22	18-Şub-22	4,010,365.03	4,012,068.06
Mevduat	TRY Mevduat		18-Şub-22	21-Şub-22	4,012,068.06	4,017,179.32
Mevduat	TRY Mevduat		21-Şub-22	22-Şub-22	4,017,179.32	4,018,885.25
Mevduat	TRY Mevduat		22-Şub-22	23-Şub-22	4,018,885.25	4,020,591.90
Mevduat	TRY Mevduat		23-Şub-22	24-Şub-22	4,020,591.90	4,022,244.20
Mevduat	TRY Mevduat		24-Şub-22	25-Şub-22	4,022,244.20	4,023,897.18
Mevduat	TRY Mevduat		25-Şub-22	28-Şub-22	4,023,897.18	4,028,858.15
TOPLAM:					44,146,115.06	44,174,973.21
Ters Repo	TRT020823T11		01-Şub-22	02-Şub-22	2,352,545.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17		02-Şub-22	03-Şub-22	3,396,725.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		03-Şub-22	04-Şub-22	3,072,300.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		04-Şub-22	07-Şub-22	11,373,720.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13		07-Şub-22	08-Şub-22	2,763,995.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		08-Şub-22	09-Şub-22	12,260,005.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140922T17		09-Şub-22	10-Şub-22	7,286,530.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Şub-22	11-Şub-22	4,902,880.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15		11-Şub-22	14-Şub-22	17,096,200.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		14-Şub-22	15-Şub-22	2,257,380.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		14-Şub-22	15-Şub-22	3,869,790.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		15-Şub-22	16-Şub-22	29,339,590.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		16-Şub-22	17-Şub-22	9,173,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Şub-22	18-Şub-22	10,655,090.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		18-Şub-22	21-Şub-22	1,557,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13		18-Şub-22	21-Şub-22	4,283,830.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		21-Şub-22	22-Şub-22	4,945,425.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-Şub-22	23-Şub-22	2,932,435.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		23-Şub-22	24-Şub-22	4,866,485.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		24-Şub-22	25-Şub-22	20,482,600.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T15		24-Şub-22	25-Şub-22	1,035,660.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		25-Şub-22	28-Şub-22	10,153,430.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Şub-22	01-Mar-22	2,891,515.00	5,000,000.00
TOPLAM:					172,949,000.00	248,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM42226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01-Şub-22	01-Şub-22	700,000.00	671,307.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Şub-22	01-Şub-22	560,000.00	535,757.60
Finansman Bonosu	TRFFFKR22233	QNB Finans Leasing A.Ş	02-Şub-22	02-Şub-22	1,920,000.00	1,898,878.23
Finansman Bonosu	TRFTAMF42226	Tam Finans Faktoring A.Ş	02-Şub-22	02-Şub-22	700,000.00	664,930.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK52212	Deniz Faktoring A.Ş.	02-Şub-22	02-Şub-22	700,000.00	663,901.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	07-Şub-22	07-Şub-22	950,000.00	899,251.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK42213	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09-Şub-22	09-Şub-22	2,000,000.00	1,903,620.00

Finansman Bonosu	TRFTPC22227	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	10-Şub-22	10-Şub-22	600,000.00	595,472.78
Finansman Bonosu	TRFCGDF42210	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	2,000,000.00	1,906,000.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL52223	Halkbank A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,000,000.00	955,910.00
Finansman Bonosu	TRFPASH32210	Pasha Yatırım Bank	11-Şub-22	11-Şub-22	1,000,000.00	975,883.64
Finansman Bonosu	TRFISKM32214	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,000,000.00	972,146.02
Finansman Bonosu	TRDFDKT42216	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,570,000.00	1,494,641.41
Finansman Bonosu	TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,500,000.00	1,431,110.65
Finansman Bonosu	TRFFINF52217	QNB Finans Leasing A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	2,000,000.00	1,907,120.61
Finansman Bonosu	TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,000,000.00	953,640.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22228	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	2,000,000.00	1,987,259.76
Finansman Bonosu	TRFTPC22227	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	1,400,000.00	1,390,294.60
Finansman Bonosu	TRFFFKR22233	QNB Finans Leasing A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	680,000.00	675,881.38
Finansman Bonosu	TRFGRFA62212	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	3,000,000.00	2,795,421.13
Finansman Bonosu	TRFISFN62219	İş Finansal Kiralama A.Ş.	14-Şub-22	14-Şub-22	910,000.00	858,494.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15-Şub-22	15-Şub-22	1,500,000.00	1,408,680.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM52217	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	16-Şub-22	16-Şub-22	1,100,000.00	1,050,874.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT52219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Şub-22	16-Şub-22	2,200,000.00	2,099,746.00
Finansman Bonosu	TRFTBAK52210	TURKISH BANK A.Ş.	17-Şub-22	17-Şub-22	1,100,000.00	1,050,357.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	17-Şub-22	17-Şub-22	1,000,000.00	944,290.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	4,200,000.00	4,022,038.57
Finansman Bonosu	TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	2,000,000.00	1,987,822.54
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235	Teb Finansman A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	1,500,000.00	1,549,253.49
Finansman Bonosu	TRFISFN62219	İş Finansal Kiralama A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	2,270,000.00	2,145,557.66
Finansman Bonosu	TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	2,500,000.00	2,352,531.71
Finansman Bonosu	TRFGFYH32216	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	18-Şub-22	18-Şub-22	3,000,000.00	2,949,336.06
Finansman Bonosu	TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Şub-22	23-Şub-22	1,000,000.00	943,030.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.	24-Şub-22	24-Şub-22	2,000,000.00	1,883,680.00
TOPLAM:					52,560,000.00	50,524,117.84
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	3,110,000.00	3,226,027.44
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Şub-22	11-Şub-22	3,000,000.00	3,003,389.01
TOPLAM:					6,110,000.00	6,229,416.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	11-Şub-22	11-Şub-22	1,500,000.00	1,568,411.15
TOPLAM:					1,500,000.00	1,568,411.15