

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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 (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDNFK42219	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/22	TRFDNFK42219	22.25	750.000	95,129000	12/01/22	19,372251						99,577723	748.182,92	1,37	0,84	0,84
TRFDNFK42220	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/04/22	TRFDNFK42220	22,25	750.000	95,018900	12/01/22	19,372251						99,560403	747.453,02	1,37	0,84	0,84
TRFDZBK42261	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	TRFDZBK42261	20,50	500.000	95,597700	21/01/22	22,193154						99,343299	495.116,05	0,81	0,56	0,56
TRFSLSUZ42210	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazartama A.Ş.	13/04/22	TRFSLSUZ42210	20,50	1.300.000	94,354400	12/01/22	26,251369						99,236557	1.290.075,25	2,36	1,45	1,45
TRFPHCM42234	TL	PHILLIPCARPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	TRFPHCM42234	24,00	6.120.000	96,265500	15/03/22	24,12612						99,155573	6.148.271,75	11,22	6,89	6,90
TRFRVFK42216	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	TRFRVFK42216	0,00	1.200.000	98,825200	21/03/22	17,838788				TRF9311131CUBUS/SBU3		99,373732	1.112,970,56	2,03	1,25	1,25
TRFRYKB42269	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/22	TRFRYKB42269	21,25	1.000.000	94,969000	14/01/22	20,046787						99,301639	993,016,39	1,81	1,11	1,12
TRFRDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/04/22	TRFRDBNK42218	0,00	2.750.000	96,649400	14/03/22	20,718743				TRF484948SAPMULLZL1B		99,075729	2.724.582,54	4,98	3,06	3,06
TRFRALNF42239	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	21/04/22	TRFRALNF42239	20,00	1.000.000	95,952000	03/02/22	21,637799						98,932438	405,622,99	0,74	0,45	0,46
TRFRFNBN42247	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/04/22	TRFRFNBN42247	0,00	1.000.000	97,829000	08/03/22	19,486335				TRF4399330SUDUSD11		98,980935	989,809,35	1,81	1,11	1,11
TRFTFBS82216	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/22	TRFTFBS82216	18,75	2.500.000	95,534000	07/02/22	20,109116						98,110475	2.452,761,88	4,48	2,75	2,75
TRFDZFKS2212	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/22	TRFDZFKS2212	20,25	1.000.000	94,843000	02/02/22	20,633976						97,965198	979,651,98	1,79	1,10	1,10
TRFFBFKS2218	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/05/22	TRFFBFKS2218	19,50	650.000	95,364000	11/02/22	19,958704						97,927786	636,530,61	1,16	0,71	0,71
TRFHFKTS2219	TL	HİKETS TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	TRFHFKTS2219	19,15	710.000	95,443000	14/02/22	20,571945						97,919854	693,100,96	1,27	0,78	0,78
TRFYATMR42258	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/10/22	TRFYATMR42258	18,10	1.000.000	95,704000	21/03/22	19,823634						97,729592	977,236,92	1,67	1,09	1,10
TRFZORN52226	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/22	TRFZORN52226	0,00	940.000	90,100100	10/01/22	35,431404				TRF141444SBOBOSB11		96,169836	903,996,46	1,65	1,01	1,02
TRFYMS2233	TL	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	TRFYMS2233	19,25	1.800.000	94,658800	07/03/22	20,596896						97,267387	1.750,812,96	3,20	1,96	1,97
TRFISMDS2266	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22	TRFISMDS2266	18,10	1.500.000	97,157000	28/03/22	19,533809						97,347165	1.460,207,48	2,67	1,64	1,64

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.541,96	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	100.158,55	0,1125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.597,92	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	2.608,01	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.383,25	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.085,14	0,0023 %
Diğer Harcamalar	567,49	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.775,86	0,0042 %
	133.805,48	0,1502 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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				

VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK32269	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/03/22	02/03/22	0,967	500.000,00	500.000,00
TRFCGDF32229	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		02/03/22	02/03/22	0,957	600.000,00	600.000,00
TRFINFM32215	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/22	02/03/22	0,957	350.000,00	350.000,00
TRFALNF32214	ALTERNATİFBANK A.S.		03/03/22	03/03/22	0,963	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGLMD32218	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/03/22	04/03/22	0,947	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFBVYS32211	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.		10/03/22	10/03/22	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF32211	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		10/03/22	10/03/22	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTPCF32218	CREDITWEST		11/03/22	11/03/22	0,938	1.320.000,00	1.320.000,00
TRFNURL32217	NUROL YATIRIM BANKASI		24/03/22	24/03/22	0,986	500.000,00	500.000,00
TRFDZBK32296	DENİZBANK A.Ş.		25/03/22	25/03/22	0,991	1.700.000,00	1.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11.670.000,00	11.670.000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS32233	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/03/22	10/03/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSKORT32212	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/03/22	24/03/22	1,051	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2.500.000,00	2.500.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN72226	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/07/22	01/03/22	94,072	1.505.152,00	1.600.000,00
TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	02/03/22	93,997	1.879.940,00	2.000.000,00
TRFDNFK62217	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/06/22	02/03/22	95,238	952.380,00	1.000.000,00
TRFALNF62229	ALTERNATİFBANK A.Ş.		30/06/22	03/03/22	94,457	2.833.710,00	3.000.000,00
TRFDZBK32296	DENİZBANK A.Ş.		25/03/22	04/03/22	99,060	1.684.013,41	1.700.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	07/03/22	95,557	955.570,00	1.000.000,00
TRFFNBK42247	QNB FINANSBANK A.S.		22/04/22	08/03/22	97,829	978.290,00	1.000.000,00
TRFPHCM62216	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/22	09/03/22	95,129	951.290,00	1.000.000,00
TRFZORF92210	ZORLU FACTORİNG		07/09/22	09/03/22	100,000	240.000,00	240.000,00
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş		19/04/22	14/03/22	98,160	981.604,99	1.000.000,00
TRFTEBF62211	TEB FAKTORİNG A.Ş.		15/06/22	16/03/22	95,591	1.433.865,00	1.500.000,00
TRFISMD52258	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/22	21/03/22	97,204	972.040,00	1.000.000,00
TRFVKFB42216	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/04/22	21/03/22	98,882	1.107.483,91	1.120.000,00
TRFTEBF62229	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/06/22	25/03/22	95,591	1.911.820,00	2.000.000,00
TRFOTKO92210	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ		15/09/22	28/03/22	90,849	1.816.980,00	2.000.000,00
TRFISMD52266	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/22	28/03/22	97,157	1.457.355,00	1.500.000,00
TRFZORF92228	ZORLU FACTORİNG		28/09/22	30/03/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDNFK62233	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/06/22	30/03/22	95,591	1.911.820,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	24.073.314,31	25.160.000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS72213	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		07/07/22	10/03/22	100,000	700.000,00	700.000,00
TRDEMVK92216	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		26/09/22	30/03/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1.700.000,00	1.700.000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		9.000.000,00	13.120.030,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		8.000.000,00	4.476.810,00
TRT120325T12	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		12.000.000,00	17.510.130,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		2.000.000,00	2.025.515,00
TRT240227T17	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		12.000.000,00	19.454.620,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		10.000.000,00	5.389.315,00
TRT130928T12	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		11.000.000,00	11.426.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		4.000.000,00	1.170.020,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		7.000.000,00	11.024.185,00
TRT110226T13	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		8.000.000,00	12.456.060,00
TRT240724T15	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		9.000.000,00	12.563.880,00

TRT130928T12	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	9.000.000,00	9.308.955,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	6.000.000,00	9.410.930,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	1.000.000,00	1.036.535,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	4.000.000,00	4.132.690,00
TRT200923T18	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	5.000.000,00	5.135.790,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	5.000.000,00	2.265.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	3.000.000,00	824.730,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	11.000.000,00	11.347.695,00
TRT080726T13	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	7.000.000,00	7.433.900,00
TRT130422T13	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	1.000.000,00	1.146.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	10.000.000,00	10.245.285,00
TRT050624T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	10.000.000,00	9.805.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	1.000.000,00	865.580,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	10.000.000,00	10.240.950,00
TRT030523T13	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	6.000.000,00	1.383.890,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	10.000.000,00	2.300.370,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	4.000.000,00	1.058.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	2.000.000,00	912.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	1.000.000,00	1.172.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	5.000.000,00	8.494.705,00

T.REPO

H) MEVDUAT

Toplamı:

203.000.000,00

209.138.135,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	05/04/22	04/03/22		1.525.643,84	
		AKBANK	05/04/22	04/03/22		1.523.671,23	
		AKBANK	08/04/22	07/03/22		1.500.000,00	
		TURKITE VAKIFLAR	08/04/22	07/03/22		1.525.767,12	
		BANKASI GARANTI	25/04/22	22/03/22		3.500.000,00	
		BANKASI A.Ş.					

MEVDUAT

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Toplamı:

9.575.082,19

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/22	01/03/22		7.779.000,00	
			02/03/22	01/03/22		910.000,00	
			02/03/22	01/03/22		3.366.000,00	
			07/03/22	01/03/22		2.000.000,00	
			03/03/22	02/03/22		18.000,00	
			03/03/22	02/03/22		9.329.000,00	
			03/03/22	02/03/22		1.619.000,00	
			04/03/22	03/03/22		11.261.000,00	
			04/03/22	03/03/22		2.202.000,00	
			07/03/22	04/03/22		2.173.000,00	
			07/03/22	04/03/22		1.678.000,00	
			07/03/22	04/03/22		4.228.000,00	
			07/03/22	04/03/22		4.556.000,00	
			08/03/22	07/03/22		286.000,00	
			08/03/22	07/03/22		9.806.000,00	
			08/03/22	07/03/22		4.109.000,00	
			09/03/22	08/03/22		7.156.000,00	
			09/03/22	08/03/22		4.116.000,00	
			09/03/22	08/03/22		3.739.000,00	
			10/03/22	09/03/22		2.394.000,00	
			10/03/22	09/03/22		2.474.000,00	
			10/03/22	09/03/22		8.743.000,00	
			11/03/22	10/03/22		11.666.000,00	
			11/03/22	10/03/22		2.280.000,00	
			14/03/22	11/03/22		948.000,00	
			14/03/22	11/03/22		11.542.000,00	
			14/03/22	11/03/22		1.467.000,00	
			15/03/22	14/03/22		2.168.000,00	
			15/03/22	14/03/22		11.584.000,00	
			16/03/22	15/03/22		10.000.000,00	
			16/03/22	15/03/22		1.914.000,00	
			22/03/22	15/03/22		1.885.000,00	
			17/03/22	16/03/22		2.366.000,00	
			17/03/22	16/03/22		1.020.000,00	
			17/03/22	16/03/22		9.142.000,00	
			18/03/22	17/03/22		3.000.000,00	
			18/03/22	17/03/22		940.000,00	
			18/03/22	17/03/22		4.668.000,00	
			18/03/22	17/03/22		1.843.000,00	
			18/03/22	17/03/22		741.000,00	
			18/03/22	17/03/22		656.000,00	
			21/03/22	18/03/22		5.684.000,00	
			21/03/22	18/03/22		4.886.000,00	
			21/03/22	18/03/22		1.392.000,00	
			21/03/22	18/03/22		833.000,00	
			22/03/22	21/03/22		5.262.000,00	
			22/03/22	21/03/22		6.435.000,00	
			23/03/22	22/03/22		6.852.000,00	
			23/03/22	22/03/22		8.520.000,00	
			24/03/22	23/03/22		5.924.000,00	
			24/03/22	23/03/22		1.152.000,00	
			24/03/22	23/03/22		501.000,00	
			24/03/22	23/03/22		5.000.000,00	
			30/03/22	23/03/22		2.000.000,00	
			30/03/22	23/03/22		1.000.000,00	
			25/03/22	24/03/22		5.078.000,00	
			25/03/22	24/03/22		2.178.000,00	

25/03/22	24/03/22	4.612.000,00
31/03/22	24/03/22	1.000.000,00
28/03/22	25/03/22	3.363.000,00
28/03/22	25/03/22	6.225.000,00
01/04/22	25/03/22	3.000.000,00
29/03/22	28/03/22	7.007.000,00
29/03/22	28/03/22	124.000,00
29/03/22	28/03/22	2.162.000,00
30/03/22	29/03/22	2.223.000,00
30/03/22	29/03/22	7.176.000,00
31/03/22	30/03/22	10.000.000,00
31/03/22	30/03/22	1.272.000,00
31/03/22	30/03/22	1.171.000,00
31/03/22	30/03/22	312.000,00
01/04/22	31/03/22	6.802.000,00
01/04/22	31/03/22	244.000,00
01/04/22	31/03/22	7.220.000,00

TPP

Toplamı: 300.382.000,00
552.900.396,50

250.168.135,00