

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
NİSAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	394,354,466.89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359,691,301.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.096369
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.096369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.076802
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.076802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.82
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	8.51
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4.36
e-)Kira Sertifikaları	:	4.84
f-)Finansman Bonusu	:	56.47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.17
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	25.65
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	:	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	:	0.20
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36.09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 300,375,239.79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 174,576,407.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			09/05/2022 18:35	
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																				
TRFTPCF52216	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/05/22		TRFTPCF52216	0.00		5,200,000.00	94.086500	14/01/22	0.000000		752299883088781879		100.000000	5,200,000.00	1.94	1.32	1.32	
TRFINFM52221	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFINFM52221	0.00		9,500,000.00	95.817900	31/03/22	27.635106		755308421780127304		99.599699	9,461,971.39	3.54	2.40	2.40	
TRFTAMF52217	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	11/05/22		TRFTAMF52217	0.00		5,000,000.00	96.797600	25/03/22	20.647302		755070927268299999		99.691926	4,984,596.28	1.86	1.26	1.26	
TRFEKOF52214	TL	EKO FACTORİNG	12/05/22		TRFEKOF52214	0.00		2,000,000.00	95.296300	15/03/22	26.861533		754677576983803707		99.544743	1,990,894.86	0.74	0.50	0.50	
TRFSUVY52219	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/22		TRFSUVY52219	0.00		3,450,000.00	96.726900	18/03/22	20.592857		754793850338065203		99.590430	3,435,869.85	1.28	0.87	0.87	
TRFTHAL52223	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/22		TRFTHAL52223	0.00		1,000,000.00	99.306200	28/04/22	18.466739		756417004378981099		99.629265	996,292.65	0.37	0.25	0.25	
TRFISKM52212	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/22		TRFISKM52212	23.00		4,000,000.00	96.298000	16/03/22	25.322147				99.322064	3,972,882.57	1.48	1.01	1.01	
TRFA1CP52214	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22		TRFA1CP52214	0.00		7,000,000.00	94.631300	25/03/22	28.457228		755070927268614529		99.180062	6,942,604.36	2.59	1.76	1.76	
TRFA1CP52222	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22		TRFA1CP52222	23.00		11,000,000.00	97.064000	30/03/22	25.432975				99.257777	10,918,355.51	4.12	2.77	2.77	
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	18/05/22		TRFCGDF52219	23.50		1,000,000.00	95.806000	11/03/22	25.857000				99.184252	991,842.52	0.37	0.25	0.25	
TRFERTT52219	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/22		TRFERTT52219	27.00		3,000,000.00	95.412000	14/03/22	30.177823				99.065081	2,971,952.44	1.11	0.75	0.75	
TRFZORF52222	TL	ZORLU FACTORİNG	23/05/22		TRFZORF52222	0.00		4,600,000.00	100.884600	23/02/22	0.000000		753883179832596740		100.586901	4,626,997.47	1.73	1.17	1.17	
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFGLMK52211	21.50		2,000,000.00	96.586000	25/03/22	23.529894				98.906042	1,978,120.85	0.74	0.50	0.50	
TRFPHCM52217	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFPHCM52217	0.00		7,750,000.00	96.799600	08/04/22	21.897101		755506608752115850		98.974572	7,670,529.33	2.87	1.94	1.95	
TRFINFM52239	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFINFM52239	0.00		2,900,000.00	95.379200	23/03/22	27.641723		754991487553024072		98.671603	2,861,476.48	1.07	0.72	0.73	
TRFTCMD52226	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFTCMD52226	0.00		6,000,000.00	96.009700	04/03/22	20.017062		754239421599525866		99.005180	5,940,310.81	2.22	1.51	1.51	
TRFNURL52223	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/05/22		TRFNURL52223	0.00		4,500,000.00	95.976900	03/03/22	19.461893		754199839181395666		98.933888	4,452,024.97	1.66	1.13	1.13	
TRFTPCF52224	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27/05/22		TRFTPCF52224	23.00		3,000,000.00	94.803000	01/03/22	25.095876				98.659470	2,959,784.10	1.11	0.75	0.75	
TRFAKFT62228	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	02/06/22		TRFAKFT62228	23.00		1,000,000.00	95.775000	24/03/22	25.243902				98.288083	982,880.83	0.37	0.25	0.25	
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORİNG	06/06/22		TRFEKOF62213	23.50		1,700,000.00	95.511000	25/03/22	25.821340				98.006395	1,666,108.72	0.62	0.42	0.42	
TRFPHCM62216	TL	PHİLLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22		TRFPHCM62216	0.00		4,000,000.00	95.505500	05/04/22	22.324916		755506608751094283		98.248846	3,929,953.85	1.47	1.00	1.00	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22		TRFDVYS62214	0.00		4,550,000.00	103.219200	12/04/22	0.000000		755785884704887759		102.393475	4,658,903.09	1.74	1.18	1.18	
TRFISKM62229	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22		TRFISKM62229	25.00		5,000,000.00	95.114000	25/03/22	27.196433				97.784065	4,889,203.26	1.83	1.24	1.24	
TRFLDFK62211	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22		TRFLDFK62211	23.00		1,500,000.00	94.577000	09/03/22	25.061593				97.938362	1,469,075.43	0.55	0.37	0.37	
TRFNURL62214	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/06/22		TRFNURL62214	0.00		9,250,000.00	95.732200	31/03/22	20.041136		755308421780127949		98.312864	9,093,939.90	3.40	2.30	2.31	
TRFKORT62216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22		TRFKORT62216	0.00		4,300,000.00	93.698800	24/03/22	22.810379		755031344850124751		98.049010	4,216,107.42	1.58	1.07	1.07	

TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/06/22	TRFATAM62233	22.00	2,500,000.00	97.474000	28/04/22	24.255637	97.880818	2,447,020.45	0.91	0.62	0.62
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	TRFGLMK62228	21.50	2,000,000.00	96.586000	15/04/22	23.529894	97.710849	1,954,216.98	0.73	0.49	0.50
TRFHZRF62217	TL	HUZUR FAKTORİNG	16/06/22	TRFHZRF62217	25.50	1,000,000.00	94.084000	18/03/22	28.058454	97.194277	971,942.77	0.36	0.25	0.25
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORING	16/06/22	TRFULFK62223	23.50	2,000,000.00	95.629000	06/04/22	25.830460	97.390770	1,947,815.40	0.73	0.49	0.49
TRFCGDF62226	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/06/22	TRFCGDF62226	24.00	2,000,000.00	95.600000	08/04/22	26.443973	97.273728	1,945,474.57	0.73	0.49	0.49
TRFEKOF62221	TL	EKO FACTORING	17/06/22	TRFEKOF62221	23.75	1,500,000.00	95.525000	06/04/22	26.123359	97.302827	1,459,542.40	0.55	0.37	0.37
TRFNURL62222	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/06/22	TRFNURL62222	18.75	6,000,000.00	95.254000	18/03/22	20.017062	97.580244	5,854,814.64	2.19	1.48	1.48
TRFERTT62218	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/22	TRFERTT62218	26.50	1,500,000.00	94.705000	08/04/22	29.418452	96.529055	1,447,935.83	0.54	0.37	0.37
TRFPHCM62224	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/22	TRFPHCM62224	22.00	2,000,000.00	94.909000	01/04/22	23.898249	96.822542	1,936,450.84	0.72	0.49	0.49
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİNG	01/07/22	TRFHZRF72216	25.00	1,000,000.00	95.238000	19/04/22	27.628794	96.261936	962,619.36	0.36	0.24	0.24
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	TRFSUMF72223	25.00	2,000,000.00	94.133000	01/04/22	27.444457	96.283666	1,925,673.32	0.72	0.49	0.49
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORING A.Ş.	04/07/22	TRFTAMF72215	23.00	2,000,000.00	95.487000	20/04/22	25.204569	96.372438	1,927,448.77	0.72	0.49	0.49
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/22	TRFCGDF72217	23.50	3,000,000.00	95.688000	27/04/22	25.838804	96.171235	2,885,137.06	1.08	0.73	0.73
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	TRFKNTF72212	23.50	1,500,000.00	94.927000	14/04/22	25.737195	96.184432	1,442,766.48	0.54	0.37	0.37
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	TRFPHCM72215	23.00	11,000,000.00	95.087000	15/04/22	25.137531	96.262570	10,588,882.68	3.96	2.68	2.69
TRFTPCF72222	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	TRFTPCF72222	24.00	2,500,000.00	94.354000	19/04/22	26.251369	95.323079	2,383,076.98	0.89	0.60	0.60
TRFNURL72239	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/07/22	TRFNURL72239	19.00	7,000,000.00	95.193000	14/04/22	20.366853	96.213700	6,734,959.03	2.52	1.71	1.71
TRFPHCM72223	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	TRFPHCM72223	23.50	4,500,000.00	94.523000	21/04/22	25.663468	95.354847	4,290,968.13	1.60	1.09	1.09
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	TRFERTT72217	25.50	1,870,000.00	94.456000	29/04/22	28.124889	94.841599	1,773,537.90	0.66	0.45	0.45
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22	TRFSRMD72240	25.00	8,000,000.00	94.133000	22/04/22	27.444457	94.949582	7,595,966.56	2.84	1.92	1.93
TRFTCMD72232	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	TRFTCMD72232	18.40	5,000,000.00	95.706000	28/04/22	19.721139	96.036944	4,801,847.20	1.79	1.22	1.22
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORING	27/07/22	TRFULFK72214	24.00	1,000,000.00	93.888000	19/04/22	26.177817	94.849870	948,498.70	0.35	0.24	0.24
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	TRFEMIR72215	25.00	2,500,000.00	94.133000	28/04/22	27.444457	94.571821	2,364,295.54	0.88	0.60	0.60
TRFTCMD72216	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22	TRFTCMD72216	19.00	3,000,000.00	94.491000	07/04/22	20.282039	95.839124	2,875,173.71	1.07	0.73	0.73
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	0.00	7,850,000.00	101.976400	30/03/22	0.000000	104.090373	8,171,094.30	3.05	2.07	2.07
TRFTCMD82231	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	TRFTCMD82231	0.00	10,000,000.00	94.724000	26/04/22	20.309494	95.156843	9,515,684.33	3.56	2.41	2.41
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	TRFSUVY82216	25.25	4,500,000.00	92.809000	22/04/22	27.532705	93.616405	4,212,738.20	1.57	1.07	1.07
TRFTCMD82215	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	TRFTCMD82215	19.50	5,000,000.00	91.764000	09/03/22	20.095954	94.583343	4,729,167.13	1.77	1.20	1.20
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	25.00	1,500,000.00	92.114000	28/04/22	27.106900	92.538702	1,388,080.54	0.52	0.35	0.35
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22	TRFZORF92210	12.00	1,000,000.00	100.000000	09/03/22	0.000000	102.505922	1,025,059.22	0.38	0.26	0.26
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	TRFKORT92213	30.50	3,000,000.00	87.305000	24/03/22	32.948154	90.213401	2,706,402.02	1.01	0.69	0.69
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF92213	0.00	3,090,000.00	108.570000	22/03/22	0.000000	111.334948	3,440,249.88	1.29	0.87	0.87

TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORING	28/09/22		TRFZORF92228	28.08		1,000,000.00	100.000000	30/03/22	0.000000			100.664237	1,006,642.37	0.38	0.26	0.26
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22		TRFA1CPE2211	0.00		6,500,000.00	88.852600	12/04/22	26.736623	755785884 704424700		90.662884	5,893,087.46	2.20	1.49	1.49
TRFTCMDE2217	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22		TRFTCMDE2217	0.00		6,000,000.00	92.400400	29/04/22	20.033396	756456861 675217605		92.677768	5,560,666.10	2.08	1.41	1.41
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22		TRFQAGRE2214	0.00		900,000.00	102.500000	06/04/22	0.000000	755506608 752111900		101.212379	910,911.41	0.34	0.23	0.23
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22		TRFA1CPE2229	25.00		5,000,000.00	89.079000	28/04/22	26.594089			89.482771	4,474,138.57	1.67	1.13	1.13
TRSBovy52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22		TRSBovy52229	0.00		3,440,000.00	102.191300	28/12/21	0.000000	751431543 780847396		104.749993	3,603,399.77	1.35	0.91	0.91
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22		TRSKORT62219	0.00		3,440,000.00	101.287500	15/03/22	0.000000	754677576 983805477		106.071996	3,648,876.67	1.36	0.93	0.93
TRSNHOL62211	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22		TRSNHOL62211	0.00		730,000.00	105.364400	22/03/22	0.000000	754951905 134641950		102.496650	748,225.54	0.28	0.19	0.19
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22		TRSKORT92216	0.00		4,500,000.00	101.532400	29/03/22	0.000000	755229256 943025290		102.955161	4,632,982.23	1.73	1.17	1.17

GRUP TOPLAMI						258,020,000.00						252,396,149.98			94.34	63.94	64.00
GRUP TOPLAMI						258,020,000.00						252,396,149.98			94.34	63.94	64.00

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22		14.20		73,000.00		29/04/22			73,170.40	14.200000	73,170.40	0.06	0.02	0.02
TURK VAKIFLAR BANKASI T A O	TL		05/05/22		16.50		23,524,664.38		29/04/22			23,588,471.00	16.500000	23,588,471.00	19.64	5.97	5.98
TURKLAND BANK A.Ş	TL		05/05/22		17.05		23,524,778.04		29/04/22			23,590,711.87	17.050000	23,590,711.87	19.64	5.98	5.98
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/05/22		17.00		23,531,644.93		29/04/22			23,597,404.60	17.000000	23,597,404.60	19.64	5.98	5.98
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/05/22		15.00		22,586,193.92		29/04/22			22,641,885.91	15.000000	22,641,885.91	18.85	5.74	5.74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/22		16.25		23,508,504.07		29/04/22			23,571,300.76	16.250000	23,571,300.76	19.62	5.97	5.98
TURKISHBANK	TL		27/05/22		17.00		3,047,506.85		25/04/22			3,092,927.23	17.000000	3,061,628.61	2.55	0.78	0.78

GRUP TOPLAMI						119,796,292.19						120,124,573.15			100.00	30.44	30.46
GRUP TOPLAMI						119,796,292.19						120,124,573.15			100.00	30.44	30.46

TPP

TPP	05/05/22	15.35	7,017,663.01	15.350000	29/04/22	102627	7,017,663.01	15.350000	7,017,663.01	100.00	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI			7,017,663.01						7,017,663.01	100.00	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI			7,017,663.01						7,017,663.01	100.00	1.78	1.78

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS52223	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/22		TRDYVKS52223	0.00		4,750,000.00	106.362200	15/02/22	0.000000	753566795 361792146		111.989096	5,319,482.06	1.99	1.35	1.35
TRDYVKS72213	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/22		TRDYVKS72213	10.27		2,100,000.00	100.000000	10/03/22	0.000000			104.789263	2,200,574.52	0.82	0.56	0.56
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22		TRDYVKS82212	9.86		7,500,000.00	100.000000	14/04/22	0.000000			101.685582	7,626,418.63	2.85	1.93	1.93

GRUP TOPLAMI						14,350,000.00						15,146,475.21			5.66	3.84	3.84
GRUP TOPLAMI						14,350,000.00						15,146,475.21			5.66	3.84	3.84

FON PORTFÖY DEĞERİ												394,684,861.35			100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394,684,861.35	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,484.28	0.00 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-331,878.74	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394,354,466.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,863.62	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	291,983.25	0.0740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,683.76	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,600.47	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	190.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,190.00	0.0003 %
Diğer Harcamalar	285.77	0.0001 %
	327,228.79	0.0829 %

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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM52217	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/22	08/04/22	97.571	731,785.56	750,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	731785.56	750000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTAMF42218	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/04/22	01/04/22	1.016	4,000,000.00	4,000,000.00
TRFSUMF42218	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		01/04/22	01/04/22	0.979	3,000,000.00	3,000,000.00
TRFERTT42210	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/04/22	08/04/22	0.981	1,000,000.00	1,000,000.00

TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	13/04/22	1.050	250,000.00	250,000.00
TRDYVKS42216	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/22	14/04/22	1.112	4,500,000.00	4,500,000.00
TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/22	14/04/22	0.967	5,000,000.00	5,000,000.00
TRFPHCM42234	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	15/04/22	0.968	11,000,000.00	11,000,000.00
TRFTPFC42217	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	18/04/22	18/04/22	0.944	2,500,000.00	2,500,000.00
TRFULFK42225	ULUSAL FAKTORİNG	19/04/22	19/04/22	0.957	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFPHCM42218	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/22	21/04/22	0.983	1,500,000.00	1,500,000.00
TRFSUVY42210	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/22	22/04/22	0.965	4,500,000.00	4,500,000.00
TRFLDFK42213	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22	27/04/22	0.952	500,000.00	500,000.00
TRFTCMD42235	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	28/04/22	0.968	5,250,000.00	5,250,000.00
TRFERTT42228	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22	29/04/22	0.953	3,500,000.00	3,500,000.00
Toplamı:					47500000.00	47500000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSUMF72223	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		01/07/22	01/04/22	94.133	1,882,660.00	2,000,000.00
TRFPHCM62224	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	01/04/22	94.909	1,898,180.00	2,000,000.00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	05/04/22	101.075	404,300.00	400,000.00
TRFSUVY42210	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	05/04/22	99.123	1,982,456.62	2,000,000.00
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/10/22	05/04/22	102.500	922,500.00	900,000.00
TRFPHCM52217	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/22	05/04/22	97.437	584,623.60	600,000.00
TRFPHCM52217	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/22	05/04/22	97.437	876,935.40	900,000.00
TRFPHCM62216	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/22	05/04/22	96.635	483,174.92	500,000.00
TRFPHCM62216	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/22	05/04/22	96.635	483,174.92	500,000.00
TRFEKOF62221	EKO FACTORİNG		17/06/22	06/04/22	95.525	1,432,875.00	1,500,000.00
TRFULFK62223	ULUSAL FAKTORİNG		16/06/22	06/04/22	95.629	1,912,580.00	2,000,000.00
TRFTCMD72216	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/07/22	07/04/22	94.491	2,834,730.00	3,000,000.00
TRFA1CPE2211	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER		03/10/22	07/04/22	88.691	2,660,730.00	3,000,000.00

TRFERTT62218	MENKUL DEĞERLER A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/22	08/04/22	94.705	1,420,575.00	1,500,000.00
TRFCGDF62226	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/06/22	08/04/22	95.600	1,912,000.00	2,000,000.00
TRFA1CPE2211	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	12/04/22	88.991	3,114,691.35	3,500,000.00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	12/04/22	101.550	152,325.00	150,000.00
TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKASI	20/07/22	14/04/22	95.193	6,663,510.00	7,000,000.00
TRFKNTF72212	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	14/04/22	94.927	1,423,905.00	1,500,000.00
TRDYVKS82212	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	14/04/22	100.000	7,500,000.00	7,500,000.00
TRFPHCM72215	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	15/04/22	95.087	10,459,570.00	11,000,000.00
TRFGLMK62228	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	15/04/22	96.586	1,931,720.00	2,000,000.00
TRFULFK72214	ULUSAL FAKTORİNG	27/07/22	19/04/22	93.888	938,880.00	1,000,000.00
TRFTPFC72222	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	19/04/22	94.354	2,358,850.00	2,500,000.00
TRFHZRF72216	HUZUR FAKTORİNG	01/07/22	19/04/22	95.238	952,380.00	1,000,000.00
TRFTAMF72215	TAM FACTORİNG A.Ş.	04/07/22	20/04/22	95.487	1,909,740.00	2,000,000.00
TRFPHCM72223	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	21/04/22	94.523	4,253,535.00	4,500,000.00
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	22/04/22	92.809	4,176,405.00	4,500,000.00
TRFSRMD72240	ALNUS YATIRIM	22/07/22	22/04/22	94.133	7,530,640.00	8,000,000.00
TRFTCMD82231	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	26/04/22	94.724	9,472,400.28	10,000,000.00
TRFCGDF72217	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/22	27/04/22	95.688	2,870,640.00	3,000,000.00
TRFA1CPE2229	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	28/04/22	89.079	4,453,950.00	5,000,000.00
TRFATAM62233	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	10/06/22	28/04/22	97.474	2,436,850.00	2,500,000.00
TRFTCMD72232	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	28/04/22	95.706	4,785,300.00	5,000,000.00
TRFSUMF82222	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	28/04/22	92.114	1,381,710.00	1,500,000.00
TRFEMIR72215	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	28/04/22	94.133	2,353,325.00	2,500,000.00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/22	28/04/22	99.306	993,062.17	1,000,000.00
TRFERTT72217	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	29/04/22	94.456	1,766,327.20	1,870,000.00
TRFTCMDE2217	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	29/04/22	92.400	5,544,023.09	6,000,000.00
Toplamı:					111115234.55	117320000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		68,000.00	

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/22	01/04/22	15,741,661.55
TURKLAND BANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22	15,747,694.07
ODEA BANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22	15,744,651.75
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/22	01/04/22	7,476,171.23
DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22	78,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	04/04/22	15,763,009.83
TURKLAND BANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22	15,770,344.86
ODEA BANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22	15,766,651.13
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	04/04/22	6,685,388.43
DENİZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22	59,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/22	05/04/22	16,295,135.57
TURKLAND BANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22	16,302,905.98
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/22	05/04/22	10,213,135.85
ODEA BANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22	16,298,994.50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/22	06/04/22	16,152,501.86
TURKLAND BANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22	16,160,722.44
ODEA BANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22	16,156,585.81
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/22	06/04/22	2,167,333.03
DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22	56,000.00
DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22	56,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/22	07/04/22	8,959,803.68
TURKLAND BANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22	16,168,470.73
ODEA BANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22	16,164,110.80
DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	48,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/22	08/04/22	3,688,854.00
TURKLAND BANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	15,676,222.74
ODEA BANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	15,671,639.29
DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22	42,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/22	11/04/22	13,133,856.69
TURKLAND BANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22	16,348,770.73
ODEA BANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22	16,343,536.65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/22	12/04/22	15,959,793.91
TURKLAND BANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22	16,776,609.18
ODEA BANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22	16,771,148.71
DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22	16,000.00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/22	13/04/22	16,817,008.61
TURKLAND BANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22	16,784,652.76
ODEA BANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22	16,778,959.93
DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22	73,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	14/04/22	14,999,610.82
TURKLAND BANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22	17,042,700.20
ODEA BANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22	17,036,774.79
DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22	70,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/22	15/04/22	17,506,391.47
TURKLAND BANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22	17,525,871.36
ODEA BANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22	17,519,709.73
DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22	50,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/22	15/04/22	4,120,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/22	18/04/22	18,430,133.01
TURKLAND BANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22	18,451,079.81
ODEA BANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22	18,444,189.32
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/22	18/04/22	17,325,079.45
DENİZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22	70,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	19/04/22	18,288,464.44
TURKLAND BANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22	18,309,926.22
ODEA BANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22	18,302,779.76
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/22	19/04/22	14,997,792.67
DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22	48,990.00
DENİZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22	10,916.00
TURKLAND BANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22	18,118,704.95
ODEA BANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22	18,111,304.34
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/22	20/04/22	10,404,469.77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/22	20/04/22	18,096,731.83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	21/04/22	17,904,912.54
TURKLAND BANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22	17,927,392.00
ODEA BANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22	17,919,739.74
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/22	21/04/22	5,084,101.90
DENİZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22	54,543.00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22	21,660.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	22/04/22	18,463,006.54

TURKLAND BANK A.Ş	25/04/22	22/04/22	18,485,987.32
ODEA BANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22	18,478,085.92
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/22	22/04/22	12,056,365.37
DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22	39,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/22	25/04/22	19,688,045.41
TURKLAND BANK A.Ş	26/04/22	25/04/22	19,686,893.03
ODEA BANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22	19,693,904.62
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/22	25/04/22	19,672,468.05
ANADOLUBANK A.S.	26/04/22	25/04/22	8,100,000.00
TURKISHBANK	27/05/22	25/04/22	3,047,506.85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/22	26/04/22	19,696,945.49
TURKLAND BANK A.Ş	27/04/22	26/04/22	19,696,089.24
DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22	60,000.00
ODEA BANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22	19,703,077.12
ANADOLUBANK A.S.	27/04/22	26/04/22	2,878,328.77
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/22	26/04/22	19,681,226.34
DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22	88,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/22	27/04/22	19,705,849.59
TURKLAND BANK A.Ş	28/04/22	27/04/22	19,805,289.74
ODEA BANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22	19,712,253.90
ANADOLUBANK A.S.	28/04/22	27/04/22	2,879,511.64
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/22	27/04/22	19,689,988.53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/22	28/04/22	21,914,757.71
TURKLAND BANK A.Ş	29/04/22	28/04/22	21,914,541.25
ODEA BANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22	21,921,434.95
ANADOLUBANK A.S.	29/04/22	28/04/22	13,380,695.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/22	28/04/22	21,898,754.62
DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22	86,000.00
DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22	73,000.00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/22	29/04/22	23,524,664.38
TURKLAND BANK A.Ş	05/05/22	29/04/22	23,524,778.04
ODEA BANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22	23,531,644.93
ANADOLUBANK A.S.	05/05/22	29/04/22	22,586,193.92
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/22	29/04/22	23,508,504.07

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/22	29/04/22		7,000,000.00	
TPP					Toplamı:	7000000.00	
						1518396107.87	165570000.00