

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
NİSAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	129.554.519,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.859.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,092438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,08
f-)Finansman Bonusu	:	42,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,45
l-) Katılım Hesabı	:	2,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.108.758.280,86
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.069.937.792,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2022 14:46																			
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																			
TRFTISB52216	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/22		TRFTISB52216	18,75		2.500.000,00	95,534000	07/02/22	20,109116				99,799401	2.494.985,02	3,89	1,92	1,93
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/22		TRFDZFK52212	20,25		1.000.000,00	94,843000	02/02/22	19,528123				99,707200	997.072,00	1,55	0,77	0,77
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/05/22		TRFFBFK52218	19,50		650.000,00	95,364000	11/02/22	19,958704				99,601940	647.412,61	1,01	0,50	0,50
TRFHEKTS2219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22		TRFHEKTS2219	19,15		710.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				99,335915	705.285,00	1,10	0,54	0,54
TRFISMD52258	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22		TRFISMD52258	18,10		1.000.000,00	97,204000	21/03/22	19,523564				99,366818	993.668,18	1,55	0,77	0,77
TRFZORN52226	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/22		TRFZORN52226	0,00		940.000,00	90,001900	10/01/22	35,431404		752141003658235771		98,925584	929.900,49	1,45	0,72	0,72
TRFYKYM52233	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFYKYM52233	19,25		1.800.000,00	94,658000	07/02/22	20,595886				98,979083	1.781.623,49	2,78	1,37	1,38
TRFISMD52266	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22		TRFISMD52266	18,10		1.500.000,00	97,157000	28/03/22	18,391003				99,033394	1.485.500,91	2,31	1,14	1,15
TRFGVY062216	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	06/06/22		TRFGVY062216	18,90		1.500.000,00	95,030000	25/02/22	20,228729				98,397843	1.475.967,64	2,30	1,14	1,14
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22		TRFYKYM62224	18,25		1.000.000,00	95,557000	07/03/22	19,526542				98,352214	983.522,14	1,53	0,76	0,76
TRFDNFK62217	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22		TRFDNFK62217	18,25		1.000.000,00	95,238000	02/03/22	19,493017				98,258854	982.588,54	1,53	0,76	0,76
TRFTEBF62211	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	15/06/22		TRFTEBF62211	18,50		1.500.000,00	95,591000	16/03/22	19,824928				97,988902	1.469.833,53	2,29	1,13	1,13
TRFTEBF62229	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/06/22		TRFTEBF62229	18,50		2.000.000,00	95,591000	25/03/22	19,824928				97,552884	1.951.057,68	3,04	1,50	1,51
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22		TRFDNFK62233	18,50		2.000.000,00	95,591000	30/03/22	19,863695				97,306747	1.946.134,95	3,03	1,50	1,50
TRFALNF62229	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/06/22		TRFALNF62229	18,00		3.000.000,00	94,457000	03/03/22	19,113912				97,352135	2.920.564,06	4,55	2,25	2,25
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22		TRFISFN72226	18,40		1.600.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				97,109335	1.553.749,36	2,42	1,20	1,20
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFISFA72223	18,30		500.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				97,005011	485.025,05	0,76	0,37	0,37
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22		TRFPHCM72215	23,00		1.500.000,00	95,087000	21/04/22	25,137531				96,262570	1.443.938,55	2,25	1,11	1,11
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFYAKF72219	18,50		2.000.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				96,999697	1.939.993,94	3,02	1,49	1,50
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/22		TRFKCTF72223	11,18		400.000,00	100,000000	18/01/22	25,551491				106,898040	427.592,16	0,67	0,33	0,33
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22		TRFFBFK72216	19,00		1.840.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				96,551362	1.776.545,06	2,77	1,37	1,37
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22		TRFKORT72215	31,50		1.000.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				94,058753	940.587,53	1,47	0,73	0,73
TRFPHCM72223	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22		TRFPHCM72223	23,50		9.700.000,00	94,523000	21/04/22	25,663468				95,354847	9.249.420,19	14,43	7,13	7,14
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22		TRFYKYM72223	17,85		3.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				96,196695	2.885.900,85	4,50	2,22	2,23
TRFZORF72212	TL	ZORLU FACTORİNG	27/07/22		TRFZORF72212	17,72		1.500.000,00	100,000000	26/01/22	39,224491				101,372830	1.520.592,45	2,37	1,17	1,17
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22		TRFALNF72228	17,90		900.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240				96,056036	864.504,32	1,35	0,67	0,67
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22		TRFAKBK82216	17,50		3.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,651710				95,915623	2.877.468,70	4,48	2,22	2,22
TRFDZBK82234	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/08/22		TRFDZBK82234	17,50		3.000.000,00	95,512000	27/04/22	18,651710				95,870692	2.876.120,76	4,48	2,22	2,22

TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	09/08/22	TRFTEBF82219	18,25	2.500.000,00	94,787000	21/04/22		19,440546	95,435076	2.385.876,90	3,72	1,84	1,84	
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORİNG	07/09/22	TRFZORF92210	16,66	240.000,00	100,000000	09/03/22		36,481085	102,505278	246.012,67	0,38	0,19	0,19	
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	TRFOTKO92210	21,50	2.000.000,00	90,849000	28/03/22		22,734246	92,807343	1.856.146,86	2,89	1,43	1,43	
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORİNG	28/09/22	TRFZORF92228	16,13	500.000,00	100,000000	30/03/22		35,203624	100,664221	503.321,10	0,78	0,39	0,39	
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	06/10/22	TRFDBNKE2216	20,50	3.000.000,00	91,284000	19/04/22		21,628399	92,070865	2.762.125,95	4,30	2,13	2,13	
GRUP TOPLAMI						60.280.000,00						58.360.038,64	90,95	44,98	45,05	
GRUP TOPLAMI						60.280.000,00						58.360.038,64	90,95	44,98	45,05	
T.REPO																
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	TRT280628T18	14,30	7.016.454,79	14,300000	29/04/22	2.092.815,00	756456861675419075	7.016.454,79	14,300000	7.016.454,79	31,82	5,41	5,42
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	TRT280628T18	14,30	15.035.260,27	14,300000	29/04/22	4.484.605,00	756456861675419078	15.035.260,27	14,300000	15.035.260,27	68,18	11,59	11,61
GRUP TOPLAMI						22.051.715,06						22.051.715,06	100,00	17,00	17,03	
GRUP TOPLAMI						22.051.715,06						22.051.715,06	100,00	17,00	17,03	
MEVDUAT																
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/05/22		17,25	1.546.714,15		05/04/22			1.571.567,52	17,250000	1.568.622,99	10,96	1,21	1,21
TURKLAND BANK A.Ş	TL		10/05/22		17,75	1.549.184,73		05/04/22			1.575.552,70	17,750000	1.571.758,55	10,98	1,21	1,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/05/22		17,40	1.522.684,93		08/04/22			1.545.913,18	17,400000	1.542.260,55	10,78	1,19	1,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/05/22		16,75	1.547.838,49		08/04/22			1.570.568,39	16,750000	1.566.994,96	10,95	1,21	1,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/22		17,25	4.000.000,00		13/04/22			4.062.383,56	17,250000	4.041.481,68	28,25	3,11	3,12
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		27/05/22		17,00	4.000.000,00		25/04/22			4.059.616,44	17,000000	4.018.535,48	28,08	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI						14.166.422,30							14.309.654,21	100,00	11,03	11,04
GRUP TOPLAMI						14.166.422,30							14.309.654,21	100,00	11,03	11,04
TPP																
TPP			05/05/22		15,10	16.846.713,23	15,100000	29/04/22	102890	16.846.713,23	15,100000	16.846.713,23	66,87	12,97	13,00	
TPP			05/05/22		15,55	5.012.780,82	15,550000	29/04/22	102404	5.012.780,82	15,550000	5.012.780,82	19,90	3,86	3,87	
TPP			05/05/22		15,55	3.333.499,25	15,550000	29/04/22	102405	3.333.499,25	15,550000	3.333.499,25	13,23	2,57	2,57	
GRUP TOPLAMI						25.192.993,30							25.192.993,30	100,00	19,40	19,44
GRUP TOPLAMI						25.192.993,30							25.192.993,30	100,00	19,40	19,44
KATILIM HESABI																
KATILIM HESABI																
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/05/22		17,05	4.000.000,00		26/04/22			4.063.528,77	17,050000	4.016.816,44	100,00	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00							4.016.816,44	100,00	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00							4.016.816,44	100,00	3,10	3,10
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDZVK52219	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/22	TRDZVK52219	5,02	1.000.000,00	100,000000	04/02/22	17,329941		104,653586	1.046.535,86	1,63	0,81	0,81	
TRDYVK572213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/07/22	TRDYVK572213	34,97	700.000,00	100,000000	10/03/22	33,818274		104,789262	733.524,83	1,14	0,57	0,57	
TRDZVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	TRDZVK82216	4,63	3.000.000,00	100,000000	27/04/22	17,963457		100,362739	3.010.882,18	4,69	2,32	2,32	
TRDEMVK92216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/09/22	TRDEMVK92216	18,75	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641705		101,784481	1.017.844,81	1,59	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI						5.700.000,00							5.808.787,68	9,05	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI						5.700.000,00							5.808.787,68	9,05	4,49	4,49
FON PORTFÖY DEĞERİ													129.740.005,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.740.005,33	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.628,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.114,49	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.554.519,76	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.487,73	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	160.472,72	0,1239 %
Kayda Alma Ücreti	2.125,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.171,05	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	588,18	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.788,80	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.379,32	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.824,97	0,0014 %
	200.838,65	0,1551 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM62216	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/06/22	21/04/22	97,422	974.216,62	1.000.000,00
TRFPHCM62224	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	21/04/22	96,007	1.440.107,32	1.500.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/07/22	21/04/22	95,430	6.870.947,50	7.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9.285.271,44	9.700.000,00

VIII-İTFALAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDNFK42219	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/04/22	06/04/22	0,951	750.000,00	750.000,00
TRFDZFK42213	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		08/04/22	08/04/22	0,950	750.000,00	750.000,00
TRFSUZK42210	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		13/04/22	13/04/22	0,944	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.		13/04/22	13/04/22	0,956	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK42269	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/04/22	15/04/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB42216	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/04/22	15/04/22	0,989	1.120.000,00	1.120.000,00
TRFPHCM42234	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/22	15/04/22	0,963	6.200.000,00	6.200.000,00
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		19/04/22	19/04/22	0,966	2.750.000,00	2.750.000,00
TRFALNF42239	ALTERNATİFBANK A.Ş.		21/04/22	21/04/22	0,960	410.000,00	410.000,00
TRFFNBK42247	QNB FINANSBANK A.S.		22/04/22	22/04/22	0,978	1.000.000,00	1.000.000,00
					Toplamı:	15.780.000,00	15.780.000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKS42275	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/04/22	21/04/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/04/22	27/04/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDZKBV42219	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/04/22	29/04/22	1,007	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5.000.000,00	5.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM62224	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	01/04/22	94,909	1.423.635,00	1.500.000,00
TRFISFA72223	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	07/04/22	95,682	478.410,00	500.000,00
TRFFBFK72216	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		13/07/22	13/04/22	95,477	1.756.776,80	1.840.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/07/22	15/04/22	95,087	8.272.569,00	8.700.000,00
TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/10/22	19/04/22	91,284	2.738.520,00	3.000.000,00
TRFTEBF82219	TEB FAKTORİNG A.Ş.		09/08/22	21/04/22	94,787	2.369.675,00	2.500.000,00

TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22	21/04/22	95,414	858.726,00	900.000,00
TRFPHCM72223	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	21/04/22	94,523	9.168.731,00	9.700.000,00
TRFAKBK82216	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	26/04/22	95,512	2.865.360,00	3.000.000,00
TRFDZBK82234	DENİZBANK A.Ş.	03/08/22	27/04/22	95,512	2.865.360,00	3.000.000,00
TRFYKYM72223	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	27/04/22	95,829	2.874.870,00	3.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 35.672.632,80 37.640.000,00

TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	27/04/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3.000.000,00 3.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT261022T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.157.365,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		6.000.000,00	9.046.565,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		7.000.000,00	2.163.365,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		11.000.000,00	12.799.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		11.000.000,00	3.389.455,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		15.000.000,00	4.618.670,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		12.000.000,00	3.675.700,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		19.000.000,00	5.811.305,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		15.000.000,00	3.436.785,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		16.000.000,00	3.560.070,00
TRT100124T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		14.000.000,00	5.428.855,00
TRT041126T11	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		13.000.000,00	12.425.600,00
TRT261022T10	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		12.000.000,00	2.736.835,00
TRT011025T16	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		29.000.000,00	38.365.420,00
TRT240227T17	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		42.000.000,00	62.172.490,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		2.000.000,00	445.605,00
TRT110226T13	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		29.000.000,00	41.045.440,00
TRT181023T19	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		2.000.000,00	2.080.085,00
TRT020926T17	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		14.000.000,00	16.499.900,00
TRT110232T15	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		1.000.000,00	685.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		5.000.000,00	1.500.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		45.000.000,00	13.504.910,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		28.000.000,00	8.390.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		4.000.000,00	1.198.705,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		8.000.000,00	2.393.955,00
TRT110226T13	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		16.000.000,00	22.024.755,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		14.000.000,00	3.053.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		7.000.000,00	2.092.815,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		15.000.000,00	4.484.605,00

T.REPO Toplamı: 417.000.000,00 290.189.420,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	09/05/22	05/04/22		1.546.714,15	

TURKLAND BANK A.Ş	10/05/22	05/04/22	1.549.184,73
AKBANK T.A.Ş.	10/05/22	08/04/22	1.522.684,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/22	08/04/22	1.547.838,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/22	13/04/22	4.000.000,00
GARANTİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	25/04/22	4.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 14.166.422,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		1.023.000,00	
			04/04/22	01/04/22		4.056.000,00	
			04/04/22	01/04/22		11.387.000,00	
			05/04/22	04/04/22		902.000,00	
			05/04/22	04/04/22		12.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		4.403.000,00	
			06/04/22	05/04/22		10.438.000,00	
			06/04/22	05/04/22		3.133.000,00	
			06/04/22	05/04/22		3.877.000,00	
			06/04/22	05/04/22		180.000,00	
			07/04/22	06/04/22		4.881.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.965.000,00	
			07/04/22	06/04/22		10.653.000,00	
			08/04/22	07/04/22		4.120.000,00	
			08/04/22	07/04/22		8.490.000,00	
			08/04/22	07/04/22		5.740.000,00	
			11/04/22	08/04/22		8.747.000,00	
			11/04/22	08/04/22		3.370.000,00	
			11/04/22	08/04/22		7.283.000,00	
			12/04/22	11/04/22		1.251.000,00	
			12/04/22	11/04/22		572.000,00	
			12/04/22	11/04/22		1.500.000,00	
			12/04/22	11/04/22		15.249.000,00	
			12/04/22	11/04/22		420.000,00	
			13/04/22	12/04/22		16.826.000,00	
			13/04/22	12/04/22		2.634.000,00	
			14/04/22	13/04/22		9.300.000,00	
			14/04/22	13/04/22		2.980.000,00	
			14/04/22	13/04/22		3.000.000,00	
			14/04/22	13/04/22		3.718.000,00	
			15/04/22	14/04/22		8.011.000,00	
			15/04/22	14/04/22		989.000,00	
			15/04/22	14/04/22		10.477.000,00	
			18/04/22	15/04/22		3.836.000,00	
			18/04/22	15/04/22		10.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.444.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.988.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.473.000,00	

19/04/22	18/04/22	14.255.000,00
19/04/22	18/04/22	1.000.000,00
19/04/22	18/04/22	4.173.000,00
20/04/22	19/04/22	2.315.000,00
20/04/22	19/04/22	1.397.000,00
20/04/22	19/04/22	4.450.000,00
20/04/22	19/04/22	10.710.000,00
21/04/22	20/04/22	4.572.000,00
21/04/22	20/04/22	5.428.000,00
21/04/22	20/04/22	13.349.000,00
22/04/22	21/04/22	14.539.000,00
22/04/22	21/04/22	12.990.000,00
25/04/22	22/04/22	409.000,00
25/04/22	22/04/22	14.291.000,00
25/04/22	22/04/22	12.000.000,00
25/04/22	22/04/22	63.000,00
26/04/22	25/04/22	2.735.000,00
26/04/22	25/04/22	3.645.000,00
26/04/22	25/04/22	3.000.000,00
26/04/22	25/04/22	8.390.000,00
26/04/22	25/04/22	11.232.000,00
27/04/22	26/04/22	2.040.000,00
27/04/22	26/04/22	2.100.000,00
27/04/22	26/04/22	20.400.000,00
28/04/22	27/04/22	5.690.000,00
28/04/22	27/04/22	791.000,00
28/04/22	27/04/22	17.804.000,00
29/04/22	28/04/22	848.000,00
29/04/22	28/04/22	4.387.000,00
29/04/22	28/04/22	17.865.000,00
05/05/22	29/04/22	16.805.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	3.325.000,00

TPP	Toplami:	444.314.000,00	
		944.218.326,54	361.309.420,00