

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.346.037.938,05
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.348.671.531,65		100,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	19.953,55		0,00	Dolaşımdaki Pay	38.806.546.759,861
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	61.193.453.240,139
b) Bankalar	19.953,55	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 38,81
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,086224
C.ALACAKLAR	388,92		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	83.653,46
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,086182
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,048730
b) Diğer Alacaklar	388,92		0,00		
i) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Duration	413,24
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.653.936,07		-0,08
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.523.186,86	95,07	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-30.368,06	4,93	0,00
i) Diğer Borçlar	-10.646,52		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-19.721,54		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-100.381,15	3,78	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
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																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	15.000.000,00	96,915500	01/03/22	18,810034		75408054		103,037644	15.455.646,57	0,61	0,46	0,46			
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	8.000.000,00	100,236800	23/06/22	19,613481		75863361		100,483290	8.038.663,19	0,32	0,24	0,24			
TRT210623T10	TL	HAZINE	21/06/23	355	TRT210623T10	20,27	4	199.000.000,00	102,575300	12/04/22	16,246057				99,399848	197.805.697,06	7,78	5,91	5,91			
TRT061223T11	TL	HAZINE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	50.000.000,00	101,056900	24/02/22	16,965246		75388317		98,755677	49.377.838,42	1,94	1,48	1,48			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	1510	TRT190826T19	0,00	4	607.090.000,00	100,149000	31/12/21	17,105150		75174820		96,074268	583.257.274,69	22,92	17,44	17,43			
GRUP TOPLAMI								879.090.000,00											853.935.119,93	33,57	25,53	25,52
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFYKKBK72217	TL	YAPI KREDİ BANK QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFYKKBK72217	17,75		30.000.000,00	96,075000	08/04/22	0,000000				100,000000	30.000.000,00	1,18	0,90	0,90			
TRFFINF72215	TL	YAPI KREDİ BANK QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	3	TRFFINF72215	18,50		7.770.000,00	94,947000	21/03/22	19,751090				99,851963	7.758.497,52	0,31	0,23	0,23			
TRFISFN72226	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	3	TRFISFN72226	18,40		7.010.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				99,853444	6.999.726,43	0,28	0,21	0,21			
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		30.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	29.955.977,57	1,18	0,90	0,90			
TRFFINF72223	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFFINF72223	18,75		4.470.000,00	94,928000	24/03/22	20,043100				99,750065	4.458.827,92	0,18	0,13	0,13			
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		7.690.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	7.671.131,63	0,30	0,23	0,23			
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		10.680.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	10.649.339,79	0,42	0,32	0,32			
TRFDZBK72250	TL	DENİZBAN K	07/07/22	6	TRFDZBK72250	18,25		13.390.000,00	94,922000	22/03/22	19,455579				99,708195	13.350.927,27	0,53	0,40	0,40			
TRFISFN72234	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRFISFN72234	18,35		12.430.000,00	94,310000	09/03/22	19,505216				99,707514	12.393.643,96	0,49	0,37	0,37			
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FINANSMAN	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	5.000.000,00	100,000000	18/01/22	25,551605				110,764909	5.538.245,44	0,22	0,17	0,17			
TRFPASH72216	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/22	6	TRFPASH72216	18,50		7.960.000,00	94,947000	24/03/22	19,400573				99,708950	7.936.832,39	0,31	0,24	0,24			
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		12.680.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				99,391510	12.602.843,44	0,50	0,38	0,38			
TRFISFN72242	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/22	12	TRFISFN72242	18,50		10.340.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				99,409269	10.278.918,45	0,40	0,31	0,31			
TRFFINF72231	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFFINF72231	18,75		2.350.000,00	94,560000	29/03/22	19,996241				99,105063	2.328.968,98	0,09	0,07	0,07			
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	18,50		5.700.000,00	93,685000	08/03/22	19,589933				99,121641	5.649.933,55	0,22	0,17	0,17			
TRFISFN72259	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		16.020.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	15.871.107,25	0,62	0,47	0,47			
TRFKFTF72218	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	20/07/22	19	TRFKFTF72218	11,72	1	6.500.000,00	100,000000	19/01/22	24,884701				110,432933	7.178.140,64	0,28	0,21	0,21			
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/07/22	19	TRFNURL72213	18,75		14.000.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				99,055580	13.867.781,18	0,55	0,41	0,41			
TRFNURL72239	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/07/22	19	TRFNURL72239	19,00		22.180.000,00	95,193000	14/04/22	20,365889				99,039722	21.967.010,23	0,86	0,66	0,66			
TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		28.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				99,007380	27.722.066,42	1,09	0,83	0,83			

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)
TRFTEBK72228	TL	TEB	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		33.750.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	33.378.730,80	1,31	1,00	1,00
TRFVKFB72221	TL	VAKIF BANK	22/07/22	21	TRFVKFB72221	17,50		13.000.000,00	95,512000	15/04/22	18,653193				99,020790	12.872.702,76	0,51	0,38	0,38
TRFYKBK72233	TL	YAPI KREDİ BANK	22/07/22	21	TRFYKBK72233	17,60		20.000.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				99,013997	19.802.799,49	0,78	0,59	0,59
TRFFINF72249	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		4.860.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				98,807965	4.802.067,10	0,19	0,14	0,14
TRFNURL72247	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/07/22	25	TRFNURL72247	21,90		5.000.000,00	96,525000	27/05/22	24,005559				98,537133	4.926.856,64	0,19	0,15	0,15
TRFDNFK72216	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50		6.590.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452				98,726362	6.506.067,28	0,26	0,19	0,19
TRFFFKR72212	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	27/07/22	26	TRFFFKR72212	18,60		10.500.000,00	94,328000	31/03/22	19,795948				98,721635	10.365.771,72	0,41	0,31	0,31
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	26	TRFHSBC72212	17,85		7.400.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				98,767397	7.308.787,38	0,29	0,22	0,22
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFYTFM72215	18,00		10.390.000,00	95,705000	27/04/22	19,258562				98,753257	10.260.463,40	0,40	0,31	0,31
TRFALNF72228	TL	ALTERNAT ?FBANK A.S.	28/07/22	27	TRFALNF72228	17,90		3.790.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240				98,714949	3.741.296,57	0,15	0,11	0,11
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40		5.790.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				98,636360	5.711.045,24	0,22	0,17	0,17
TRFTEBK72210	TL	TEB	29/07/22	28	TRFTEBK72210	17,65		24.870.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				98,683691	24.542.634,01	0,97	0,73	0,73
TRFVKFB72239	TL	VAKIF BANK	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		47.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	46.387.410,16	1,83	1,38	1,39
TRFAKBK82216	TL	AKBANK	02/08/22	32	TRFAKBK82216	17,50		15.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				98,529140	14.779.370,95	0,58	0,44	0,44
TRFFNYM82217	TL	FN Y	02/08/22	32	TRFFNYM82217	18,00		4.910.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				98,470706	4.834.911,68	0,19	0,14	0,14
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		7.480.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				98,449676	7.364.035,74	0,29	0,22	0,22
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82214	17,90		16.140.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				98,474149	15.893.727,58	0,63	0,47	0,48
TRFISMD82248	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82248	21,40		22.260.000,00	96,547000	02/06/22	23,400556				98,173464	21.853.413,13	0,86	0,65	0,65
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G	02/08/22	32	TRFVFAS82217	18,80		18.120.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				98,424147	17.834.455,47	0,70	0,53	0,53
TRFTHAL82212	TL	HALK BANKASI	05/08/22	35	TRFTHAL82212	22,00		50.000.000,00	97,131000	17/06/22	24,214142				97,942210	48.971.105,07	1,93	1,46	1,46
TRFYKBK82232	TL	YAPI KREDİ BANK	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		16.450.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				98,357816	16.179.860,70	0,64	0,48	0,48
TRFAKBK82232	TL	AKBANK	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		44.830.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	43.924.825,75	1,73	1,31	1,31
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	09/08/22	39	TRFFFKR82229	18,00		5.140.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				98,145430	5.044.675,13	0,20	0,15	0,15
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		3.980.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	3.905.165,62	0,15	0,12	0,12
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		18.270.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	17.922.724,76	0,71	0,54	0,54
TRFDNFK82223	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		47.260.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	46.265.112,94	1,82	1,38	1,38
TRFFNBK82235	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		130.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	127.177.612,02	5,00	3,80	3,80
TRFTISB82221	TL	T.İS BANKASI	12/08/22	42	TRFTISB82221	17,50		15.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				98,055914	14.708.387,16	0,58	0,44	0,44
TRFYKBK82240	TL	YAPI KREDİ BANK	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		59.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	57.719.070,07	2,27	1,72	1,72
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85		5.800.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				97,635206	5.662.841,92	0,22	0,17	0,17
TRFAKFK82233	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82233	17,95		6.980.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				97,814386	6.827.444,12	0,27	0,20	0,20
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	46	TRFHEKT82216	18,85		8.230.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165				97,708433	8.041.404,06	0,32	0,24	0,24
TRFFNBK82250	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		36.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	35.004.725,14	1,38	1,04	1,05
TRFINGB82211	TL	İNG BANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFINGB82211	19,50		6.640.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				97,476365	6.472.430,62	0,25	0,19	0,19
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65		6.680.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				97,457650	6.510.171,02	0,26	0,19	0,19
TRFTEBK82227	TL	TEB	19/08/22	49	TRFTEBK82227	21,30		39.000.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				97,241814	37.924.307,42	1,49	1,13	1,13
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00		3.670.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				96,931154	3.557.373,35	0,14	0,11	0,11
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00		7.750.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				96,866788	7.507.176,07	0,30	0,22	0,22
TRFHLFK82210	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	54	TRFHLFK82210	18,90		5.540.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				97,309584	5.390.950,93	0,21	0,16	0,16
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		12.600.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	12.259.232,70	0,48	0,37	0,37
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		2.750.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	2.674.339,88	0,11	0,08	0,08
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	5,30	1	3.960.000,00	100,000000	01/06/22	24,513054				101,818298	4.032.004,61	0,16	0,12	0,12
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	59	TRFISFN82258	24,00		6.340.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				96,283769	6.104.390,95	0,24	0,18	0,18
TRFDZBK82291	TL	DENİZBAN K	31/08/22	61	TRFDZBK82291	23,85		41.360.000,00	95,328000	17/06/22	26,219655				96,183223	39.781.380,96	1,57	1,19	1,19
TRFDBNK92213	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	01/09/22	62	TRFDBNK92213	22,25		3.640.000,00	94,744000	02/06/22	24,179758				96,388283	3.508.533,52	0,14	0,11	0,10
TRGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/09/22	62	TRGRFA92219	21,80		6.480.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	6.250.639,91	0,25	0,19	0,19
TRFNURL92237	TL	HİZMETLERİ A.Ş. NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	62	TRFNURL92237	26,50		9.000.000,00	95,164000	23/06/22	29,493972				95,704631	8.613.416,78	0,34	0,26	0,26
TRFAKBK92215	TL	AKBANK	02/09/22	63	TRFAKBK92215	21,50		20.030.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				96,452920	19.319.519,92	0,76	0,58	0,58
TRFFNBK92226	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		40.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	38.545.411,71	1,52	1,15	1,15
TRFYKBK92215	TL	YAPI KREDİ BANK	02/09/22	63	TRFYKBK92215	22,00		50.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	48.181.764,64	1,90	1,44	1,44
TRFFINF92221	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	67	TRFFINF92221	18,25		2.500.000,00	94,384000	10/05/22	19,396712				96,798172	2.419.954,29	0,10	0,07	0,07
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		17.680.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	16.991.470,00	0,67	0,51	0,51
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ	07/09/22	68	TRFYKYM92213	21,90		16.170.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	15.540.275,45	0,61	0,46	0,46

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFNURL92245	TL	YATIRIM NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/09/22	69	TRFNURL92245	26,50		31.000.000,00	94,771000	24/06/22	29,425293				95,240963	29.524.698,38	1,16	0,88	0,88
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		10.670.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				96,657826	10.313.390,08	0,41	0,31	0,31
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBANK A.S.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		85.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	81.276.074,02	3,20	2,43	2,43
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FINANSMAN A.S.	09/09/22	70	TRFTCEF92216	22,50		6.430.000,00	94,688000	10/06/22	24,474595				95,888239	6.165.613,74	0,24	0,18	0,18
TRFYKBK92223	TL	YAPI KREDİ BANK	09/09/22	70	TRFYKBK92223	24,00		80.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	76.495.128,49	3,01	2,28	2,29
TRFNURL92229	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/09/22	74	TRFNURL92229	22,50		18.400.000,00	94,358000	08/06/22	24,396626				95,670607	17.603.391,70	0,69	0,53	0,53
TRFYAKF92225	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/09/22	74	TRFYAKF92225	24,00		3.340.000,00	94,471000	16/06/22	26,271068				95,380959	3.185.724,03	0,13	0,09	0,10
TRFDNFK92255	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	75	TRFDNFK92255	24,00		5.850.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	5.576.400,13	0,22	0,17	0,17
TRFDNFK92263	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	75	TRFDNFK92263	25,00		5.250.000,00	94,682000	24/06/22	27,537797				95,124716	4.994.047,61	0,20	0,15	0,15
TRFTEBF92226	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	75	TRFTEBF92226	24,00		8.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	7.625.846,34	0,30	0,23	0,23
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	14/09/22	75	TRFYKYM92221	24,00		11.400.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	10.866.831,03	0,43	0,33	0,32
TRFALNF92242	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	15/09/22	76	TRFALNF92242	24,50		9.650.000,00	95,086000	30/06/22	26,979351				95,148244	9.181.805,57	0,36	0,27	0,27
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		2.710.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				95,075339	2.576.541,67	0,10	0,08	0,08
TRFOTK092210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTK092210	21,50		14.560.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	13.952.017,03	0,55	0,42	0,42
TRFYKBK92231	TL	YAPI KREDİ BANK	16/09/22	77	TRFYKBK92231	24,00		15.000.000,00	94,943000	27/06/22	26,344354				95,186617	14.277.992,52	0,56	0,43	0,43
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		12.710.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				94,822095	12.051.888,28	0,47	0,36	0,36
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	9.700.000,00	100,000000	22/06/22	29,873610				100,646595	9.762.719,74	0,38	0,29	0,29
TRVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G	20/09/22	81	TRVFAS92216	25,00		12.150.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				94,759098	11.513.230,35	0,45	0,34	0,34
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G	21/09/22	82	TRFGRFA92235	24,50		10.870.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922				94,805502	10.305.358,07	0,41	0,31	0,31
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	84	TRFTEBF92234	25,00		2.250.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				94,571821	2.127.865,98	0,08	0,06	0,06
TRFHLFK92219	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA	29/09/22	90	TRFHLFK92219	25,00		4.930.000,00	94,072000	29/06/22	27,436275				94,197055	4.643.914,82	0,18	0,14	0,14
TRFFINFE2214	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	95	TRFFINFE2214	25,00		15.000.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				93,910068	14.086.510,14	0,55	0,42	0,42
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	96	TRFYAKFE2212	25,00		6.220.000,00	93,231000	21/06/22	27,296306				93,849510	5.837.439,51	0,23	0,17	0,17
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	06/10/22	97	TRFDBNKE2216	20,50		8.000.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399				94,929602	7.594.368,16	0,30	0,23	0,23
TRFAKFKE2218	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	102	TRFAKFKE2218	18,75		7.260.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				95,103127	6.904.487,00	0,27	0,21	0,21
TRFYAKFE2220	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	12/10/22	103	TRFYAKFE2220	27,00		14.290.000,00	92,856000	30/06/22	29,710347				92,922202	13.278.582,61	0,52	0,40	0,40
TRFDYBYE2217	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/22	116	TRFDYBYE2217	21,00		5.850.000,00	90,663000	29/04/22	22,122257				93,846027	5.489.992,59	0,22	0,16	0,16
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		2.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				91,380939	1.827.618,77	0,07	0,05	0,05
TRFOTKOK2214	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	23/11/22	145	TRFOTKOK2214	27,75		5.800.000,00	88,258000	01/06/22	29,760194				90,168196	5.229.755,38	0,21	0,16	0,16
TRFTBTFA2213	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTFA2213	14,38	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	2.010.779,85	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.706.040.000,00								1.662.566.179,94	65,47	49,64	49,67
Özel Sektör Tahvil																			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	4,72	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/21	17,890859				99,197243	991.972,43	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								991.972,43	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.707.040.000,00								1.663.558.152,37	65,51	49,67	49,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72210	TL	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş. Şirketi	29/07/22	28	TRPTMKV72210	24,75		2.400.000,00	98,006000	29/06/22	27,769124				98,137687	2.355.304,50	0,09	0,07	0,07
TRPTMKS82215	TL	Fibabanka (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	31/08/22	61	TRPTMKS82215	26,00		2.890.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				95,838471	2.769.731,82	0,11	0,08	0,08
TRPTMKV82219	TL	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş. Şirketi	31/08/22	61	TRPTMKV82219	26,00		6.450.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				95,838471	6.181.581,40	0,24	0,18	0,18
TRPTMKS92214	TL	Fibabanka (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	27/09/22	88	TRPTMKS92214	26,75		2.350.000,00	93,812000	29/06/22	29,570943				93,945260	2.207.713,62	0,09	0,07	0,07
TRPTMKV92218	TL	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş. Şirketi	27/09/22	88	TRPTMKV92218	26,75		1.560.000,00	93,812000	29/06/22	29,570943				93,945260	1.465.546,06	0,06	0,04	0,04

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)
TRPTMKSE2218	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (2) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	27/10/22	118	TRPTMKSE2218	28,50		2.260.000,00	91,433000	29/06/22	31,314233				91,569587	2.069.472,66	0,08	0,06	0,06
TRPTMKVE2213	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	27/10/22	118	TRPTMKVE2213	28,50		1.560.000,00	91,433000	29/06/22	31,314233				91,569587	1.428.485,55	0,06	0,04	0,04
TRPTMKS2210	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (2) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	30/11/22	152	TRPTMKS2210	29,50		2.130.000,00	88,931000	29/06/22	32,053705				89,066590	1.897.118,36	0,07	0,06	0,06
TRPTMKVK2215	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	30/11/22	152	TRPTMKVK2215	29,50		1.270.000,00	88,931000	29/06/22	32,053705				89,066590	1.131.145,69	0,04	0,03	0,03
TRPTMKS2212	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (2) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	28/12/22	180	TRPTMKS2212	31,00		1.470.000,00	86,612000	29/06/22	33,409527				86,748909	1.275.208,97	0,05	0,04	0,04
TRPTMKVA2217	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi Fibabanka (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	28/12/22	180	TRPTMKVA2217	31,00		940.000,00	86,612000	29/06/22	33,409527				86,748909	815.439,75	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						25.280.000,00									23.596.748,38		0,92	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI						2.611.410.000,00									2.541.090.020,68		100,00	75,89	75,91
T.REPO																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/07/22	0	TRAARCLK91H5	20,00		4.502.465,75	20,000000	30/06/22		61.771,00	75891069	4.502.465,75	15,130000	4.502.465,75	3,52	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELS	01/07/22	0	TRAASELS91H2	20,00		2.001.095,89	20,000000	30/06/22		87.951,00	75891069	2.001.095,89	15,130000	2.001.095,89	1,57	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	0	TRAOTOSN91H6	20,00		5.002.739,73	20,000000	30/06/22		18.451,00	75891069	5.002.739,73	15,130000	5.002.739,73	3,92	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAHEKTS91E4	20,00		6.003.287,67	20,000000	30/06/22		200.134,00	75891069	6.003.287,67	15,130000	6.003.287,67	4,70	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRAKCHOL91Q8	20,00		9.004.931,51	20,000000	30/06/22		241.806,00	75891069	9.004.931,51	15,130000	9.004.931,51	7,05	0,27	0,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	01/07/22	0	TREKOZA00014	20,00		1.500.821,92	20,000000	30/06/22		58.230,00	75891069	1.500.821,92	15,130000	1.500.821,92	1,17	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	20,00		500.273,97	20,000000	30/06/22		23.170,00	75891069	500.273,97	15,130000	500.273,97	0,39	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV	01/07/22	0	TRETAVH00018	20,00		2.501.369,86	20,000000	30/06/22		49.262,00	75891069	2.501.369,86	15,130000	2.501.369,86	1,96	0,08	0,07
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	01/07/22	0	TRATCELL91M1	20,00		7.504.109,59	20,000000	30/06/22		453.721,00	75891069	7.504.109,59	15,130000	7.504.109,59	5,87	0,22	0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		4.002.191,78	20,000000	30/06/22		86.506,00	75891069	4.002.191,78	15,130000	4.002.191,78	3,13	0,12	0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRETKHO00012	20,00		1.500.821,92	20,000000	30/06/22		67.507,00	75891069	1.500.821,92	15,130000	1.500.821,92	1,17	0,05	0,04
TOASO	TL	TOASO	01/07/22	0	TRATOASO91H3	20,00		3.001.643,84	20,000000	30/06/22		49.465,00	75891069	3.001.643,84	15,130000	3.001.643,84	2,35	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	0	TRETTLK00013	20,00		1.500.821,92	20,000000	30/06/22		166.853,00	75891069	1.500.821,92	15,130000	1.500.821,92	1,17	0,04	0,04
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	01/07/22	0	TRATUPRS91E8	20,00		25.013.698,63	20,000000	30/06/22		95.239,00	75891069	25.013.698,63	15,130000	25.013.698,63	19,60	0,75	0,75
VESTL	TL	VESTL	01/07/22	0	TRAVESTL91H6	20,00		1.000.547,95	20,000000	30/06/22		41.391,00	75891069	1.000.547,95	15,130000	1.000.547,95	0,78	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK	01/07/22	0	TRAYKBNK91N6	20,00		1.000.547,95	20,000000	30/06/22		231.482,00	75891069	1.000.547,95	15,130000	1.000.547,95	0,78	0,03	0,03
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/22	45	TRPPASTE2217	23,00	3	11.533.726,03	23,000000	30/05/22		10.260.145,00	75768254	11.533.726,03	23,000000	11.218.741,55	8,78	0,34	0,34
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/22	55	TRPPAST82219	23,00	1	21.575.342,47	23,000000	22/04/22		19.935.010,00	75618060	21.575.342,47	23,000000	20.867.456,13	16,33	0,62	0,62
TRPPAST92226	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/09/22	75	TRPPAST92226	26,00	1	4.242.191,78	26,000000	21/06/22		3.968.710,00	75855445	4.242.191,78	26,000000	4.027.759,74	3,15	0,12	0,12
TRPPASTE2233	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/22	105	TRPPASTE2233	27,50	1	6.519.863,01	27,500000	21/06/22		5.953.060,00	75855445	6.519.863,01	27,500000	6.043.510,34	4,73	0,18	0,18
TRPPASTK2235	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/11/22	133	TRPPASTK2235	29,00	1	4.454.465,75	29,000000	21/06/22		3.968.710,00	75855445	4.454.465,75	29,000000	4.030.215,02	3,15	0,12	0,12
TRPPASTA2211	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/12/22	165	TRPPASTA2211	30,50	1	6.877.397,26	30,500000	21/06/22		5.953.060,00	75855445	6.877.397,26	30,500000	6.046.976,36	4,73	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI						130.744.356,18									127.776.029,02		100,00	3,81	3,79
GRUP TOPLAMI						130.744.356,18									127.776.029,02		100,00	3,81	3,79
MEVDUAT																			
AKBANK	TL		01/07/22	0		18,50		117.381.554,29		30/06/22				117.441.049,05	18,500000	117.441.049,05	21,48	3,51	3,51
TEB	TL		01/07/22	0		17,70		86.382.871,26		30/06/22				86.424.761,04	17,700000	86.424.761,04	15,80	2,58	2,58
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/07/22	0		17,50		51.942.867,06		30/06/22				51.967.771,17	17,500000	51.967.771,17	9,50	1,55	1,55
YAPI KREDİ BANK	TL		01/07/22	0		17,75		67.761.106,86		30/06/22				67.794.059,18	17,750000	67.794.059,18	12,40	2,02	2,03
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/08/22	33		24,75		15.277.549,66		28/06/22				15.650.489,30	24,750000	15.308.285,58	2,80	0,46	0,46
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/08/22	34		24,50		93.954.088,01		28/06/22				96.287.495,70	24,500000	94.141.158,01	17,22	2,81	2,81
ODEABANK	TL		05/08/22	35		24,50		50.000.000,00		28/06/22				51.275.342,47	24,500000	50.099.521,20	9,16	1,50	1,50
AKBANK	TL		12/08/22	42		26,00		63.500.000,00		27/06/22				65.580.712,33	26,000000	63.678.280,21	11,64	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI						546.200.037,14									546.854.885,44		100,00	16,33	16,34
GRUP TOPLAMI						546.200.037,14									546.854.885,44		100,00	16,33	16,34
TPP																			
TPP			06/10/22	97		20,00		10.997.260,27	20,000000	07/04/22			82320	10.997.260,27	20,000000	10.453.969,39	33,39	0,31	0,31
TPP			10/10/22	101		20,00		21.983.561,64	20,000000	12/04/22			85907	21.983.561,64	20,000000	20.852.791,50	66,61	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI						32.980.821,91									31.306.760,89		100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI						32.980.821,91									31.306.760,89		100,00	0,93	0,93
KATILIM HESABI																			

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)
KATILIM HESABI																			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		06/07/22	5		20,00		100.000.000,00		01/06/22				101.917.808,22	20,000000	101.643.835,62	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.643.835,62	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.643.835,62	100,00	3,04	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.348.671.531,65		100,00		