

RPT Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	244,067,124.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	192,852,502.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.265564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.236373
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.25%
Finansman Bonosu	:	24.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.72%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.15%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.16%
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	:	69.21%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 42.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.24%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 443,096,009.76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 325,627,894.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFCGDF72316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,818,292.72	1.15%
TRFCGDF72324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,868,613.24	0.76%
TRFCGDF82315	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,158,913.41	0.88%
TRFDFKT62313	Doruk Faktoring A.Ş.	2,160,000.00	2,240,317.85	0.92%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,449,000.00	1,562,330.22	0.64%
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,795,000.00	1,883,925.18	0.77%
TRFDVYS82311	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,750,000.00	1,876,908.58	0.77%
TRFEKOF72311	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,877,245.49	0.77%
TRFFSDT62316	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	976,542.57	0.40%
TRFFSDT62332	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,903,563.90	1.19%
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,862,302.43	0.76%
TRFGFYH52313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	470,000.00	542,637.49	0.22%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,266,206.20	0.93%
TRFKNTF72311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,870,723.92	0.76%
TRFKNTF72329	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,855,777.31	0.76%
TRFKORT52316	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	566,630.79	0.23%
TRFPHCM52316	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	497,128.92	0.20%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	1,850,000.00	2,067,185.64	0.84%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	2,000,000.00	2,071,911.91	0.85%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,338,510.90	0.96%
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S	4,770,000.00	5,052,045.49	2.06%
TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,054,124.36	1.25%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,133,872.92	1.28%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş	4,000,000.00	4,217,723.30	1.72%
TRFULFK52315	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	994,282.13	0.41%
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	947,884.53	0.39%
TRFUNCO72318	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	2,250,000.00	2,318,685.10	0.95%
TRFVSTL82314	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,000,000.00	2,035,406.96	0.83%
TOPLAM:		56,494,000.00	57,859,693.47	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	242,414.75	0.10%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,579,881.48	1.05%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	509,251.22	0.21%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,597,180.22	1.47%
TOPLAM:		6,240,000.00	6,928,727.66	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,074,911.74	1,074,911.74	0.44%
TOPLAM:		1,074,911.74	1,074,911.74	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-09.05.2023	Garanti Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,021,309.05	0.42%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-11.05.2023	Garanti Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,204,728.27	4.17%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-15.05.2023	Garanti Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,204,396.75	4.17%
Vadeli Mevduat TL - FİBANK A.Ş.-15.05.2023	FİBANK A.Ş.	10,000,000.00	10,211,173.21	4.17%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-08.05.2023	Halkbank A.Ş.	12,500,000.00	12,796,511.31	5.23%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-16.05.2023	Akbank T.A.Ş.	13,000,000.00	13,230,503.33	5.41%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-17.05.2023	Akbank T.A.Ş.	13,000,000.00	13,230,407.01	5.41%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-22.05.2023	Akbank T.A.Ş.	13,000,000.00	13,229,927.05	5.40%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-23.05.2023	Akbank T.A.Ş.	13,000,000.00	13,229,831.38	5.40%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-18.05.2023	Akbank T.A.Ş.	13,500,000.00	13,739,168.92	5.61%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-25.05.2023	Akbank T.A.Ş.	15,827,000.00	16,074,290.95	6.57%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-05.05.2023	Akbank T.A.Ş.	20,542,465.75	21,031,510.13	8.59%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-24.05.2023	Halkbank A.Ş.	2,158,007.82	2,191,740.35	0.90%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-15.05.2023	Garanti Bankası A.Ş.	3,107,753.42	3,163,652.08	1.29%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-30.05.2023	Halkbank A.Ş.	5,362,475.76	5,423,484.24	2.22%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-29.05.2023	Vakıfbank	6,603,477.54	6,684,003.62	2.73%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-24.05.2023	Akbank T.A.Ş.	7,000,000.00	7,117,812.94	2.91%
Vadeli Mevduat TL - FİBANK A.Ş.-08.05.2023	FİBANK A.Ş.	8,000,000.00	8,189,767.24	3.35%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-26.05.2023	Halkbank A.Ş.	8,040,692.13	8,138,862.74	3.33%
Vadeli Mevduat TL - FİBANK A.Ş.-09.05.2023	FİBANK A.Ş.	8,127,123.29	8,299,178.11	3.39%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-10.05.2023	Garanti Bankası A.Ş.	9,220,931.51	9,409,786.68	3.84%
REPO TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	-2,110,356.16	-2,106,904.11	-0.86%
REPO TRFCGDF72324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	-1,856,082.19	-1,856,082.19	-0.76%
REPO TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	-2,187,167.12	-2,187,167.12	-0.89%
REPO TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-3,511,506.85	-3,511,506.85	-1.43%

REPO TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	-3,009,863.01	-3,009,863.01	-1.23%
REPO TRFFSDT62332	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-2,857,808.22	-2,857,808.22	-1.17%
REPO TRFCGDF72316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	-2,809,205.48	-2,809,205.48	-1.15%
REPO TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	-3,812,493.15	-3,812,493.15	-1.56%
REPO TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S	-4,924,164.38	-4,916,109.59	-2.01%
REPO TRFKNTF72311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	-842,761.64	-842,761.64	-0.34%
TOPLAM:		175,068,519.02	178,912,144.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244,775,476.90	100.29%
B. HAZIR DEĞERLER	7,394.14	0.00%
C. ALACAKLAR	17,156.70	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	732,902.95	-0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	244,067,124.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	224,682.95
370002 Denetim Ücreti	4,060.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	252.87
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,640.28
370004 Aracılık Komisyonu	70.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,046.80
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	456.17
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.90
3700202 Kredi Faizi	5,576.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,342.39
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,437.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,632.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,214.52
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.10
370045 Fon Saklama Ücreti	18,097.65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,640.89
TOPLAM:	275,346.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFKORT42317	05-Nis-23	1,000,000.00
TRFALJF42310	07-Nis-23	1,000,000.00
TRFTATK42312	04-Nis-23	1,000,000.00
TRFPNST42316	06-Nis-23	1,000,000.00
TRFERGL42313	07-Nis-23	1,000,000.00
TRFSISE42320	14-Nis-23	4,000,000.00
TRFAKFH42316	14-Nis-23	2,000,000.00
TRFDGTR42318	12-Nis-23	2,000,000.00

TRFKORT42325	05-Nis-23	1,500,000.00
TRFSISE42338	26-Nis-23	2,500,000.00
TRFCGDF42335	05-Nis-23	2,000,000.00
TRFOSMK42310	10-Nis-23	5,000,000.00
TRFEKOF42314	25-Nis-23	1,000,000.00
TRFPHCM42325	13-Nis-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-23	04-Nis-23	8,000.00	8,004.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-23	06-Nis-23	5,000.00	5,001.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-23	11-Nis-23	7,000.00	7,002.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-23	12-Nis-23	5,000.00	5,001.99
TOPLAM:				25,000.00	25,010.45
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26-Nis-23		281.00	57,970.30
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26-Nis-23		199.00	41,033.80
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-23		216.00	7,188.48
TOPLAM:				696.00	106,192.58
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	26-Nis-23	26-Nis-23	3,830,000.00	3,632,926.20
Finansman Bonosu	TRFOSMK5 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	26-Nis-23	26-Nis-23	3,000,000.00	2,980,727.35
Finansman Bonosu	TRFPHCM8 PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	26-Nis-23	26-Nis-23	6,000,000.00	5,427,805.23
TOPLAM:				12,830,000.00	12,041,458.78
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	03-Nis-23		1.00	5,337.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	04-Nis-23		3.00	16,934.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	04-Nis-23		2.00	11,289.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	05-Nis-23		2.00	11,057.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	05-Nis-23		2.00	11,055.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	05-Nis-23		1.00	5,527.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	12-Nis-23		1.00	5,774.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	12-Nis-23		4.00	23,096.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	17-Nis-23		1.00	5,680.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	17-Nis-23		4.00	22,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	19-Nis-23		1.00	5,529.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	19-Nis-23		51.00	281,991.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	19-Nis-23		7.00	38,703.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	19-Nis-23		1.00	5,529.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	25-Nis-23		1.00	5,434.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	25-Nis-23		22.00	119,548.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	25-Nis-23		1.00	5,433.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	25-Nis-23		36.00	195,606.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23		2.00	10,571.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23		4.00	21,149.00

Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	5.00	26,435.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	5.00	26,433.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	9.00	47,578.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	5.00	26,431.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	24.00	126,864.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	2.00	10,576.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	2.00	10,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	26-Nis-23	2.00	10,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	19.00	99,655.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	2.00	10,493.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	4.00	20,985.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	2.00	10,492.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	4.00	20,983.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	6.00	31,473.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	13.00	68,188.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	1.00	5,247.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	7.00	36,730.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	1.00	5,247.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23	27-Nis-23	1.00	5,246.75
TOPLAM:			261.00	1,408,179.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Nis-23		216.00	7,992.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	24-Nis-23		480.00	109,968.00
TOPLAM:				696.00	117,960.00
Mevduat	TRY	03-Nis-23	05-May-23	20,542,465.75	21,082,760.74
Mevduat	TRY	04-Nis-23	08-May-23	8,000,000.00	8,231,013.70
Mevduat	TRY	04-Nis-23	08-May-23	12,500,000.00	12,860,958.90
Mevduat	TRY	06-Nis-23	09-May-23	1,000,000.00	1,027,123.29
Mevduat	TRY	07-Nis-23	09-May-23	8,127,123.29	8,348,002.91
Mevduat	TRY	07-Nis-23	10-May-23	9,220,931.51	9,471,033.49
Mevduat	TRY	07-Nis-23	11-May-23	10,000,000.00	10,279,452.05
Mevduat	TRY	07-Nis-23	15-May-23	10,000,000.00	10,322,739.73
Mevduat	TRY	07-Nis-23	15-May-23	10,000,000.00	10,312,328.77
Mevduat	TRY	10-Nis-23	15-May-23	3,107,753.42	3,197,154.55
Mevduat	TRY	11-Nis-23	16-May-23	13,000,000.00	13,386,438.36
Mevduat	TRY	11-Nis-23	17-May-23	13,000,000.00	13,397,479.45
Mevduat	TRY	11-Nis-23	22-May-23	13,000,000.00	13,452,684.93
Mevduat	TRY	11-Nis-23	23-May-23	13,000,000.00	13,463,726.03

Mevduat	TRY		11-Nis-23	18-May-23	13,500,000.00	13,924,232.88
Mevduat	Mevduat TRY		12-Nis-23	24-May-23	7,000,000.00	7,249,698.63
Mevduat	Mevduat TRY		14-Nis-23	24-May-23	2,158,007.82	2,233,685.90
Mevduat	Mevduat TRY		14-Nis-23	25-May-23	15,827,000.00	16,395,904.77
Mevduat	Mevduat TRY		17-Nis-23	29-May-23	6,603,477.54	6,831,433.20
Mevduat	Mevduat TRY		17-Nis-23	26-May-23	8,040,692.13	8,298,434.86
Mevduat	Mevduat TRY		18-Nis-23	30-May-23	5,362,475.76	5,547,591.36
TOPLAM:					202,989,927.22	209,313,878.50
Finansman Bonusu	TRFCGDF7 2316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	3,000,000.00	2,756,100.00
Finansman Bonusu	TRFEKOF7 2311	Eko Faktoring A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	2,000,000.00	1,835,840.00
Finansman Bonusu	TRFKNTF7 2311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	11-Nis-23	11-Nis-23	2,000,000.00	1,836,500.00
Finansman Bonusu	TRFSUZK8 2315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.S.	11-Nis-23	11-Nis-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFVSTL82 314	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	12-Nis-23	12-Nis-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFCGDF7 2324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-Nis-23	17-Nis-23	2,000,000.00	1,843,720.00
Finansman Bonusu	TRFKNTF7 2329	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Nis-23	17-Nis-23	2,000,000.00	1,831,140.00
TOPLAM:					16,000,000.00	15,103,300.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT4 2427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S.	05-Nis-23	05-Nis-23	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,500,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		03-Nis-23		1.00	5,262.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		04-Nis-23		5.00	27,885.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		04-Nis-23		5.00	28,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		10-Nis-23		5.00	28,582.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		12-Nis-23		1.00	5,797.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		12-Nis-23		3.00	17,391.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		12-Nis-23		1.00	5,797.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		4.00	22,584.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		4.00	22,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		34.00	191,981.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		3.00	16,940.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		1.00	5,647.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		5.00	28,237.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		3.00	16,935.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		3.00	16,936.50
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		19-Nis-23		3.00	16,937.25
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		26-Nis-23		2.00	10,709.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		26-Nis-23		5.00	26,773.75
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		26-Nis-23		31.00	166,005.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		26-Nis-23		17.00	91,018.00
Vadeli İşlemler	F_XU03004 23		26-Nis-23		5.00	26,771.25

Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	1.00	5,275.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	1.00	5,276.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	2.00	10,548.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	4.00	21,098.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	4.00	21,099.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	5.00	26,375.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	7.00	36,926.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	21.00	110,785.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	2.00	10,546.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	2.00	10,546.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	4.00	21,094.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	3.00	15,821.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	27-Nis-23	4.00	21,096.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	2.00	10,455.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	4.00	20,911.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	5.00	26,140.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	2.00	10,452.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	28.00	146,342.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	13.00	67,947.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	5.00	26,135.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03004	28-Nis-23	1.00	5,227.25
TOPLAM:			261.00	1,409,097.00