

UPP ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 181,854,612.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 104,342,167.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.742868
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.714801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 44.77%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 21.19%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.03%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.27%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 31.73%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 12.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.27%
Repo	: 21.86%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 34.91
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 290,383,138.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 334,217,654.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFAIGY82319	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,028,207.85	1.66%

TRFAKYB32329	AKTİFBANK	5,000,000.00	4,927,679.84	2.71%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	3,500,000.00	3,694,444.86	2.03%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,921,426.44	1.60%
TRFCGDF42343	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	963,485.55	0.53%
TRFDDIS42316	Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.	2,000,000.00	2,058,927.75	1.13%
TRFDUUM62316	ÜNÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,539,754.36	0.85%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,931,003.88	1.61%
TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,660,000.00	1,612,487.96	0.89%
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	3,973,220.92	2.18%
TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,902,868.09	1.59%
TRFHALK32323	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,982,413.75	1.09%
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,213,374.80	1.76%
TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	680,000.00	662,114.15	0.36%
TRFKNTF62312	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	927,667.66	0.51%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,400,000.00	1,521,784.17	0.84%
TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.55%
TRFOSMK32329	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,979,378.24	1.09%
TRFOSMK42310	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,941,551.37	1.07%
TRFOSMK52319	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,805,249.34	2.09%
TRFPHCM32334	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,938,919.60	2.16%
TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	968,481.93	0.53%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,308,943.10	1.82%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,132,579.48	1.17%
TRFSUMF42317	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,930,796.79	1.06%
TRFSUMF52316	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,869,856.51	1.03%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	976,680.53	0.54%
TRFTAMF52316	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,330,000.00	1,238,356.39	0.68%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,266,899.44	2.34%
TRFTPCF32317	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,981,381.91	1.09%
TRFULFK32325	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,998,414.69	1.10%
TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,968,591.54	1.08%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,134,661.90	1.17%
TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,991,678.24	1.09%
TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,973,165.62	1.08%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4,000,000.00	4,043,931.87	2.22%
TOPLAM:		84,070,000.00	84,310,380.52	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA32319	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	2,000,000.00	2,124,800.33	1.17%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,190,817.89	1.20%

TOPLAM:	4,000,000.00	4,315,618.22	
----------------	---------------------	---------------------	--

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

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.03.2023		645,212.05	645,212.05	0.35%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 06.03.2023	Vakıfbank	1,046,331.85	1,069,564.95	0.59%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 13.03.2023	Vakıfbank	1,071,617.13	1,088,980.06	0.60%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-14.03.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	2,045,589.04	2,075,257.22	1.14%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-13.03.2023	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	3,050,399.80	1.68%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-20.03.2023	Akbank T.A.Ş.	3,185,156.42	3,222,833.94	1.77%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-24.03.2023	Akbank T.A.Ş.	3,192,169.35	3,214,789.97	1.77%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 31.03.2023	Vakıfbank	3,213,117.96	3,217,991.83	1.77%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-14.03.2023	Garanti Bankası A.Ş.	4,180,317.95	4,234,479.61	2.33%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-14.03.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	4,202,478.41	4,260,178.94	2.34%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 03.03.2023	Vakıfbank	4,338,631.02	4,436,622.71	2.44%
Vadeli Mevduat TL -FİBABANK A.Ş.-27.03.2023	FİBABANK A.Ş.	5,000,000.00	5,025,644.99	2.76%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-04.04.2023	Garanti Bankası A.Ş.	5,294,349.87	5,342,464.01	2.93%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-21.03.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	5,322,285.28	5,369,184.60	2.95%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.-27.03.2023	QNB Finansbank A.Ş.	6,000,000.00	6,032,587.92	3.31%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.03.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	7,475,437.37	7,601,024.22	4.17%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 20.03.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	9,110,596.00	9,210,984.91	5.06%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-13.03.2023	Denizbank A.Ş.	9,201,205.48	9,339,289.90	5.13%
REPO TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,003,027.40	13,003,027.40	7.14%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,465.75	2,000,465.75	1.10%
TOPLAM:		92,527,988.33	93,440,984.80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	182,066,983.54	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	21,393.39	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	233,764.22	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	181,854,612.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	165,002.51
370002 Denetim Ücreti	5,880.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,506.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	11,200.00
370008 Banka Masrafları	1,392.91
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,339.62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	288.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,348.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	934.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,596.26
370045 Fon Saklama Ücreti	11,556.78
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,473.76

TOPLAM:**226,716.21****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****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>
TRFEKOF22316	06-Şub-23	2,000,000.00
TRFFNYM22346	09-Şub-23	2,000,000.00
TRFUNCO22313	15-Şub-23	710,000.00
TRFLDFK22314	16-Şub-23	2,000,000.00
TRFPHCM22327	16-Şub-23	2,000,000.00
TRFAIGY22315	17-Şub-23	5,000,000.00
TRFZORN22310	17-Şub-23	3,000,000.00
TRFCGDF22329	17-Şub-23	4,000,000.00
TRFEKOF22324	17-Şub-23	2,000,000.00
TRFULFK22318	17-Şub-23	1,000,000.00
TRFFIBA22323	21-Şub-23	3,000,000.00
TRFPHCM22335	23-Şub-23	1,000,000.00
TRFKNTF22324	24-Şub-23	2,000,000.00

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	01-Şub-23	02-Şub-23	606,000.00	606,264.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	428,000.00	428,152.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	574,000.00	574,566.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	673,000.00	673,259.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	783,000.00	783,298.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	938,000.00	938,358.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	25,000.00	25,008.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-23	13-Şub-23	872,000.00	872,799.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	816,000.00	816,247.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	990,000.00	990,298.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	328,000.00	328,101.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	751,000.00	751,242.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-23	20-Şub-23	439,000.00	439,454.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-23	21-Şub-23	248,000.00	248,072.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-23	22-Şub-23	973,000.00	973,303.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-23	23-Şub-23	682,000.00	682,255.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-23	24-Şub-23	620,000.00	620,258.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-23	27-Şub-23	180,000.00	180,207.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-23	28-Şub-23	59,000.00	59,015.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-23	01-Mar-23	645,000.00	645,212.05
TOPLAM:				11,630,000.00	11,635,376.61

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>
Mevduat	TRY Mevduat	07-Şub-23	13-Mar-23	1,071,617.13	1,098,569.03
Mevduat	TRY Mevduat	07-Şub-23	13-Mar-23	3,000,000.00	3,078,246.58
Mevduat	TRY Mevduat	07-Şub-23	13-Mar-23	7,475,437.37	7,670,413.16
Mevduat	TRY Mevduat	07-Şub-23	13-Mar-23	9,201,205.48	9,415,480.13
Mevduat	TRY Mevduat	10-Şub-23	14-Mar-23	2,045,589.04	2,095,804.05
Mevduat	TRY Mevduat	10-Şub-23	14-Mar-23	4,180,317.95	4,271,941.36
Mevduat	TRY Mevduat	10-Şub-23	14-Mar-23	4,202,478.41	4,300,114.07
Mevduat	TRY Mevduat	14-Şub-23	20-Mar-23	3,185,156.42	3,271,199.28
Mevduat	TRY Mevduat	14-Şub-23	20-Mar-23	9,110,596.00	9,339,733.73
Mevduat	TRY Mevduat	17-Şub-23	04-Nis-23	5,294,349.87	5,481,175.15
Mevduat	TRY Mevduat	17-Şub-23	21-Mar-23	5,322,285.28	5,448,270.33

Mevduat	TRY Mevduat	20-Şub-23	24-Mar-23	3,192,169.35	3,273,329.16
Mevduat	TRY Mevduat	21-Şub-23	27-Mar-23	6,000,000.00	6,139,726.03
Mevduat	TRY Mevduat	22-Şub-23	27-Mar-23	5,000,000.00	5,122,054.79
Mevduat	TRY Mevduat	27-Şub-23	31-Mar-23	3,213,117.96	3,291,993.40
TOPLAM:				71,494,320.26	73,298,050.25
Finansman Bonosu	TRFFSDT72315	17-Şub-23	24-Şub-23	1,141,935.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,141,935.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	01-Şub-23	02-Şub-23	8,280,170.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	01-Şub-23	02-Şub-23	1,931,500.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	01-Şub-23	02-Şub-23	3,035,210.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	02-Şub-23	03-Şub-23	1,459,165.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	02-Şub-23	03-Şub-23	27,141,175.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	03-Şub-23	06-Şub-23	2,993,310.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	03-Şub-23	06-Şub-23	3,345,460.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	06-Şub-23	07-Şub-23	1,386,750.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	06-Şub-23	07-Şub-23	4,222,860.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	07-Şub-23	08-Şub-23	3,870,710.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	08-Şub-23	09-Şub-23	5,658,100.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	08-Şub-23	09-Şub-23	685,835.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	08-Şub-23	09-Şub-23	2,914,780.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-Şub-23	10-Şub-23	2,940,990.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	09-Şub-23	10-Şub-23	342,910.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	09-Şub-23	10-Şub-23	9,348,730.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Şub-23	13-Şub-23	11,193,375.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	10-Şub-23	13-Şub-23	4,558,565.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	10-Şub-23	13-Şub-23	8,465,905.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	13-Şub-23	14-Şub-23	16,721,360.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Şub-23	14-Şub-23	302,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Şub-23	14-Şub-23	4,228,950.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-Şub-23	15-Şub-23	3,792,295.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-Şub-23	15-Şub-23	6,109,805.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	15-Şub-23	16-Şub-23	39,827,515.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT200526T19	15-Şub-23	16-Şub-23	9,765,600.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	16-Şub-23	17-Şub-23	34,304,185.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	16-Şub-23	17-Şub-23	319,590.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	17-Şub-23	20-Şub-23	9,539.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	17-Şub-23	20-Şub-23	4,204,390.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	17-Şub-23	20-Şub-23	4,935,585.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	17-Şub-23	20-Şub-23	4,935,585.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	17-Şub-23	20-Şub-23	38,889.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRAKRDMR91G7	17-Şub-23	20-Şub-23	313,153.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	20-Şub-23	21-Şub-23	5,992,750.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	20-Şub-23	21-Şub-23	10,529,380.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	20-Şub-23	21-Şub-23	1,634,390.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	20-Şub-23	21-Şub-23	3,268,765.00	12,000,000.00

Ters Repo	TRT160425T17		21-Şub-23	22-Şub-23	7,989,415.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		21-Şub-23	22-Şub-23	3,610,500.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		22-Şub-23	23-Şub-23	3,238,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		22-Şub-23	23-Şub-23	1,600,740.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10		22-Şub-23	23-Şub-23	1,845,220.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		22-Şub-23	23-Şub-23	6,400,830.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		23-Şub-23	24-Şub-23	3,610,930.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Şub-23	27-Şub-23	2,050,185.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-Şub-23	27-Şub-23	2,682,780.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT131223T12		27-Şub-23	28-Şub-23	9,874,620.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		27-Şub-23	28-Şub-23	7,309,695.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10		28-Şub-23	01-Mar-23	2,149,360.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Şub-23	01-Mar-23	297,940.00	2,000,000.00
TOPLAM:					307,669,591.00	931,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52319	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	4,000,000.00	3,725,960.00
Finansman Bonosu	TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17-Şub-23	17-Şub-23	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAIGY82319	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17-Şub-23	17-Şub-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF52316	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	1,330,000.00	1,231,181.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF62312	KENT FAKTORİNG A.Ş.	24-Şub-23	24-Şub-23	1,000,000.00	923,890.00
TOPLAM:					13,330,000.00	12,881,031.00