

UPP Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	85,378,335.11			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,581,162.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2019 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.409322			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.388711			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.84%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.84%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	12.82%			
Finansman Bonosu	62.95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.66%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	7.58%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.35%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.64%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	64.26%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48.441			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	315,369,144.01			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	405,968,891.50			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	Rayıç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	2,000,000.00	1,949,556.80		2.28%

TRFA1CP42215 - A1 Capital Yatırım Menkul Değe	1,000,000.00	948,266.30	1.11%
TRFAKBK22212 - Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,005,972.40	1.18%
TRFAKYB22239 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	4,500,000.00	4,435,912.80	5.19%
TRFALNF22215 - Alternatif Bank A.Ş.	2,180,000.00	2,147,500.56	2.51%
TRFALNF22223 - ALTERNATİF BANK	2,000,000.00	1,953,777.60	2.28%
TRFALNF32214 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	1,000,000.00	968,323.80	1.13%
TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,550,000.00	2,495,357.58	2.92%
TRFCGDF32211 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,936,422.40	2.26%
TRFDK12219 - Doruk Faktoring A.Ş.	3,890,000.00	3,841,859.31	4.49%
TRFEKOF12218 - Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,975,572.00	2.31%
TRFEKOF12226 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,481,323.65	1.73%
TRFEKOF32216 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	971,143.90	1.14%
TRFFBFK32210 - Fiba Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,945,378.60	2.27%
TRFFFKR22225 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	2,500,000.00	2,445,704.50	2.86%
TRFFFKR22233 - QNB Finans Leasing	2,000,000.00	1,945,524.20	2.27%
TRFFINF12237 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	491,644.50	0.57%
TRFFINF32219 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,430,933.00	2.84%
TRFISFA32219 - İş Faktoring	1,700,000.00	1,629,728.80	1.91%
TRFISFN32212 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,860,000.00	1,801,637.66	2.11%
TRFISMD22210 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1,700,000.00	1,677,119.87	1.96%
TRFISMD22228 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	2,000,000.00	1,962,598.00	2.29%
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,260,000.00	1,197,358.72	1.40%
TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,962,403.40	2.29%
TRFPASH12212 - Pasha Yatırım Bank	100,000.00	99,511.74	0.12%
TRFTAMF22210 - Tam Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,931,862.80	4.60%
TRFTAMF32227 - Tam Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,910,837.60	3.40%
TRFTAMF42218 - Tam Faktoring A.Ş.	1,350,000.00	1,415,952.63	1.66%
TRFTPCF22227 - Creditwest Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,460,998.35	1.71%
TRFTPCF32218 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2,900,000.00	2,802,467.78	3.28%
TRFYAKF32213 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	2,200,000.00	2,126,552.56	2.49%
TRFYKBK22220 - Yapı Kredi Bankası	1,600,000.00	1,553,324.80	1.82%
TOPLAM :	63,290,000.00	61,902,528.61	72.36%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAK22212 - Akfen Holding A.Ş.	4,400,000.00	4,545,435.84	5.31%
TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı	5,000,000.00	5,132,978.00	6.00%
TOPLAM :	9,400,000.00	9,678,413.84	11.31%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12215	2,500,000.00	2,617,805.50	3.06%
TRDHVKA32228	2,500,000.00	2,551,806.00	2.98%
TRDYVK32225	5,300,000.00	5,429,407.98	6.35%
TOPLAM :	10,300,000.00	10,599,019.48	12.39%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT240724T15	3,003,464.38	3,003,464.38	3.51%
BPP	361,413.91	361,413.91	0.42%
TOPLAM :	3,364,878.29	3,364,878.29	3.93%
FON PORTFÖY DEĞERİ	86,354,878.29	85,544,840.22	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	85,544,840.22	100.20%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,308.18	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	176,813.29	0.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	85,378,335.11		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	131,538.60			
37002Denetim Ücreti	2,747.56			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4,041.89			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,009.36			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-1,436.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	4,582.22			
37008Banka Masrafları	1,336.43			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	315.56			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	132.32			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	-900.5			
37045Fon Saklama Ücreti	9,207.24			
37098Küsürat farkları	2			
TOPLAM	160,640.38			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/12/2021 00:00:00	976,000.00	976,000.00
Borsa Para Piyasası		02/12/2021 00:00:00	847,000.00	847,000.00
Borsa Para Piyasası		03/12/2021 00:00:00	154,000.00	154,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2021 00:00:00	702,000.00	702,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	814,000.00	814,000.00
Borsa Para Piyasası		08/12/2021 00:00:00	99,000.00	99,000.00
Borsa Para Piyasası		09/12/2021 00:00:00	961,000.00	961,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2021 00:00:00	227,000.00	227,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2021 00:00:00	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2021 00:00:00	806,000.00	806,000.00
Borsa Para Piyasası		15/12/2021 00:00:00	348,000.00	348,000.00
Borsa Para Piyasası		16/12/2021 00:00:00	996,000.00	996,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2021 00:00:00	928,000.00	928,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2021 00:00:00	622,000.00	622,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2021 00:00:00	372,000.00	372,000.00
Borsa Para Piyasası		22/12/2021 00:00:00	513,000.00	513,000.00
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	141,000.00	141,000.00
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	496,000.00	496,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	783,000.00	783,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2021 00:00:00	196,000.00	196,000.00
Borsa Para Piyasası		29/12/2021 00:00:00	43,000.00	43,000.00
Borsa Para Piyasası		30/12/2021 00:00:00	181,000.00	181,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2021 00:00:00	361,000.00	361,000.00
TOPLAM :			12,021,000.00	12,021,000.00
Finansman Bonosu	TRFVFAS22213 - Vakıf Faktoring	01/12/2021 00:00:00	4,000,000.00	3,846,964.56
Finansman Bonosu	TRFGFYH32216 - Garanti Filo Yönetimi Hizmetle	02/12/2021 00:00:00	3,000,000.00	2,848,802.70
Finansman Bonosu	TRFDK12219 - Doruk Faktoring A.Ş.	23/12/2021 00:00:00	10,000.00	9,817.55
Finansman Bonosu	TRFGFYH32216 - Garanti Filo Yönetimi Hizmetle	27/12/2021 00:00:00	3,000,000.00	2,880,775.36
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	27/12/2021 00:00:00	3,000,000.00	2,805,476.70
Finansman Bonosu	TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	500,000.00	495,156.96
Finansman Bonosu	TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	1,000,000.00	990,313.92
Finansman Bonosu	TRFFFKR32216 - QNB Finans Leasing A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	2,000,000.00	1,938,535.16
Finansman Bonosu	TRFFINF12211 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	1,800,000.00	1,793,464.90
Finansman Bonosu	TRFTAMF12211 - Tam Faktoring A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	3,000,000.00	2,985,033.93
Finansman Bonosu	TRFTPCF22227 - Creditwest Faktoring A.Ş.	28/12/2021 00:00:00	2,000,000.00	1,942,233.20
Finansman Bonosu	TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	1,000,000.00	990,878.49
Finansman Bonosu	TRFALNF12224 - Alternatif Bank A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	3,500,000.00	3,467,227.54
Finansman Bonosu	TRFALNF12224 - Alternatif Bank A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	2,500,000.00	2,458,177.30
Finansman Bonosu	TRFDBNK12211 - DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	29/12/2021 00:00:00	10,000.00	9,869.13
Finansman Bonosu	TRFFNBK12257 - Qnb Finansbank A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	3,000,000.00	2,971,909.35
Finansman Bonosu	TRFPASH12212 - Pasha Yatırım Bank	29/12/2021 00:00:00	2,500,000.00	2,478,138.05
Finansman Bonosu	TRFVFAS12222 - Vakıf Faktoring A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	450,000.00	448,280.57
Finansman Bonosu	TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	29/12/2021 00:00:00	10,000.00	9,904.48
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	50,000.00	48,988.03
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	50,000.00	48,988.03
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	50,000.00	48,988.03
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	250,000.00	245,130.96
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	250,000.00	245,130.96
Finansman Bonosu	TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	350,000.00	341,851.75
Finansman Bonosu	TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	30/12/2021 00:00:00	1,390,000.00	1,373,071.72
Finansman Bonosu	TRFDBNK12211 - DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	31/12/2021 00:00:00	610,000.00	601,431.66
Finansman Bonosu	TRFDBNK12211 - DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	31/12/2021 00:00:00	1,630,000.00	1,605,369.66
Finansman Bonosu	TRFFINF12237 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	31/12/2021 00:00:00	500,000.00	490,565.02
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	31/12/2021 00:00:00	500,000.00	504,014.39

Finansman Bonusu	TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	31/12/2021 00:00:00	1,500,000.00	1,512,043.17
TOPLAM :			43,410,000.00	42,436,533.23
Özel Sektör Tahvili	TRSPGGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı	28/12/2021 00:00:00	2,500,000.00	2,560,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPGGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı	28/12/2021 00:00:00	2,500,000.00	2,560,000.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYKYMA2110	01/12/2021 00:00:00	2,300,000.00		
TRFGRFAA2112	01/12/2021 00:00:00	2,400,000.00		
TRFCGDA2116	01/12/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFISFNA2114	09/12/2021 00:00:00	720,000.00		
TRFTPFCA2117	09/12/2021 00:00:00	3,350,000.00		
TRFFNBKA2127	10/12/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFFFKRA2137	14/12/2021 00:00:00	600,000.00		
TRFALNFA2119	16/12/2021 00:00:00	4,150,000.00		
TRFISGYA2110	16/12/2021 00:00:00	1,140,000.00		
TRFTBAKA2126	17/12/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFFFKRA2145	21/12/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFEKOF2115	22/12/2021 00:00:00	1,500,000.00		
TRFAKBA2141	23/12/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFALNFA2127	23/12/2021 00:00:00	850,000.00		
TRSKCTFA2117	23/12/2021 00:00:00	7,100,000.00		
TRFISFNA2122	24/12/2021 00:00:00	1,300,000.00		
TRFOYMDA2111	27/12/2021 00:00:00	2,280,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT130928T12 - DEVLET TAHVİLİ	01/12/21-02/12/21	14,671,190.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	01/12/21-02/12/21	6,931,090.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	11,469,040.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	3,638,810.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	10,461,025.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	8,031,265.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	06/12/21-07/12/21	41,957,615.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/12/21-08/12/21	13,937,470.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/12/21-09/12/21	10,172,900.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	9,145,075.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	14,225,670.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/12/21-13/12/21	14,737,865.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/12/21-14/12/21	42,867,835.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	14/12/21-15/12/21	7,017,935.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/12/21-15/12/21	7,576,325.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/12/21-16/12/21	6,662,665.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	15/12/21-16/12/21	6,151,065.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/12/21-17/12/21	12,156,570.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/12/21-20/12/21	12,135,840.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/12/21-20/12/21	5,154,080.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	8,526,910.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	4,342,360.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	1,397,065.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	5,688,675.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	22/12/21-23/12/21	25,898,960.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130928T12 - DEVLET TAHVİLİ	23/12/21-24/12/21	30,114,040.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/12/21-27/12/21	7,826,060.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130928T12 - DEVLET TAHVİLİ	27/12/21-28/12/21	8,295,720.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	29/12/21-30/12/21	2,036,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	30/12/21-31/12/21	5,354,240.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	31/12/21-03/01/22	3,986,235.00	3,000,000.00
TOPLAM :			362,568,380.00	564,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR32216 - QNB Finans Leasing A.Ş.	01/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,915,640.00
Finansman Bonusu	TRFFBKR32210 - Fiba Faktoring A.Ş.	02/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,916,380.00
Finansman Bonusu	TRFGFYH32216 - Garanti Filo Yönetimi Hizmetle	07/12/121 00:00:00	3,000,000.00	2,845,634.10
Finansman Bonusu	TRFDBNK12211 - DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/12/121 00:00:00	2,250,000.00	2,206,822.50
Finansman Bonusu	TRFTPFCA22227 - Creditwest Faktoring A.Ş.	09/12/121 00:00:00	3,500,000.00	3,366,895.00
Finansman Bonusu	TRFEKOF12226 - Eko Faktoring A.Ş.	14/12/121 00:00:00	1,500,000.00	1,466,550.00
Finansman Bonusu	TRFTBTF62235 - TEB Finansman A.Ş.	15/12/121 00:00:00	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFALNF22223 - ALTERNATİF BANK	16/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,937,720.00
Finansman Bonusu	TRFFINF32219 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,932,360.00
Finansman Bonusu	TRFA1CP42215 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	23/12/121 00:00:00	1,000,000.00	942,390.00
Finansman Bonusu	TRFALNF32214 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	23/12/121 00:00:00	1,000,000.00	962,530.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR22233 - QNB Finans Leasing	23/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,933,740.00
Finansman Bonusu	TRFISFA32219 - İş Faktoring	23/12/121 00:00:00	1,700,000.00	1,619,930.00
Finansman Bonusu	TRFFINF32219 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/12/121 00:00:00	500,000.00	483,792.94
Finansman Bonusu	TRFISFN32212 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	24/12/121 00:00:00	1,860,000.00	1,791,589.20
Finansman Bonusu	TRFVFAS12222 - Vakıf Faktoring A.Ş.	24/12/121 00:00:00	450,000.00	447,572.07
Finansman Bonusu	TRFYKBK22220 - Yapı Kredi Bankası	24/12/121 00:00:00	1,600,000.00	1,544,672.00
TOPLAM :			30,360,000.00	29,314,217.81
Vadeli Mevduat (TL)		14/12/121 00:00:00	2,000,000.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		15/12/121 00:00:00	2,000,876.71	2,000,876.71
Vadeli Mevduat (TL)		16/12/121 00:00:00	2,001,753.81	2,001,753.81
Vadeli Mevduat (TL)		17/12/121 00:00:00	2,002,631.29	2,002,631.29

Vadeli Mevduat (TL)		20/12/121 00:00:00	3,005,264.89	3,005,264.89
Vadeli Mevduat (TL)		21/12/121 00:00:00	3,006,582.27	3,006,582.27
Vadeli Mevduat (TL)		22/12/121 00:00:00	3,007,900.22	3,007,900.22
Vadeli Mevduat (TL)		23/12/121 00:00:00	3,009,218.75	3,009,218.75
Vadeli Mevduat (TL)		24/12/121 00:00:00	3,010,537.86	3,010,537.86
TOPLAM :			23,044,765.80	23,044,765.80
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0