

UPP Kasım 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:	173,793,628.94			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	125,147,432.00			
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	1.388711			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.369644			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.10%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.80%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	13.26%			
Finansman Bonosu	52.42%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	29.89%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	4.13%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.26%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.00%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.04%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.03%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	57.59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	46.308			
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:	312,703,565.61			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	272,626,592.68			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç 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	1,918,690.60		1.10%
TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	6,000,000.00	5,886,639.60		3.38%
TRFAKBK22212 - Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,003,399.50		0.58%
TRFAKBKA2141 - Akbank T.A.Ş.	700,000.00	692,478.92		0.40%
TRFAKYB22239 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	4,500,000.00	4,370,778.45		2.51%
TRFALNF12224 - Alternatif Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,432,676.25		1.40%
TRFALNF22215 - Alternatif Bank A.Ş.	2,180,000.00	2,113,436.75		1.21%

TRFALNFA2119 - Alternatif Bank A.Ş.	4,150,000.00	4,118,218.47	2.37%
TRFALNFA2127 - Alternatif Bank A.Ş.	850,000.00	840,489.09	0.48%
TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,550,000.00	2,450,037.45	1.41%
TRFCGDF32211 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,902,459.80	1.09%
TRFCGDF2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	1.15%
TRDFKT12219 - Doruk Faktoring A.Ş.	3,900,000.00	3,783,563.55	2.17%
TRFEKOF12218 - Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,942,470.00	1.12%
TRFEKOF32216 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	954,819.90	0.55%
TRFEKOF2115 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,481,770.35	0.85%
TRFFFKR22225 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,410,517.00	1.39%
TRFFFKRA2137 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	600,000.00	596,041.74	0.34%
TRFFFKRA2145 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,979,793.60	1.14%
TRFFINF12211 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,769,297.76	1.02%
TRFFINF12237 - Qnb Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	972,960.30	0.56%
TRFFNBK12216 - Qnb Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	971,074.70	0.56%
TRFFNBK12257 - Qnb Finansbank A.Ş.	3,000,000.00	2,942,517.60	1.69%
TRFFNBKA2127 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	696,800.16	0.40%
TRFGFYH32216 - Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	2,847,444.30	1.64%
TRFGRFAA2112 - Garanti Faktoring A.Ş.	2,400,000.00	2,400,000.00	1.38%
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	720,000.00	717,075.22	0.41%
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,284,904.79	0.74%
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1,140,000.00	1,131,328.82	0.65%
TRFISMD22210 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,700,000.00	1,653,101.93	0.95%
TRFISMD22228 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,934,369.00	1.11%
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,260,000.00	1,177,178.18	0.68%
TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,924,419.20	1.11%
TRFOYMDA2111 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,280,000.00	2,249,969.89	1.29%
TRFPASH12212 - Pasha Yatırım Bank	2,600,000.00	2,545,850.32	1.46%
TRFTAMF12211 - Tam Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,945,033.40	1.69%
TRFTAMF22210 - Tam Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,858,251.20	2.22%
TRFTAMF32227 - Tam Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,850,909.90	1.64%
TRFTAMF42218 - Tam Faktoring A.Ş.	1,350,000.00	1,392,311.56	0.80%
TRFTBAKA2126 - Turkish Bank A.Ş.	1,000,000.00	991,844.70	0.57%
TRFTPCF32218 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2,900,000.00	2,755,642.35	1.58%
TRFTPFCA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	3,350,000.00	3,336,284.43	1.92%
TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	3,000,000.00	2,772,334.50	1.59%
TRVFAS22213 - Vakıf Faktoring	4,000,000.00	3,845,365.20	2.21%
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,370,331.48	0.79%
TRFYAKF32213 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	2,200,000.00	2,096,602.86	1.21%
TRFYKYMA2110 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,300,000.00	2,300,000.00	1.32%
TOPLAM :	103,330,000.00	100,611,484.78	57.84%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	4,400,000.00	4,462,680.20	2.57%
TRSKCTFA2117 - Koç Finansman A.Ş.	7,100,000.00	7,358,513.13	4.23%
TRSPGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı	10,000,000.00	10,099,312.00	5.81%
TOPLAM :	21,500,000.00	21,920,505.33	12.60%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDABVK12215	2,500,000.00	2,576,368.00	1.48%
TRDHVKA32228	2,500,000.00	2,515,318.25	1.45%
TRDYVKS32225	5,300,000.00	5,564,284.50	3.20%
TOPLAM :	10,300,000.00	10,655,970.75	6.13%
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT080524T17	40,016,821.92	40,016,821.92	23.00%
BPP	752,330.67	752,330.67	0.43%
TOPLAM :	40,769,152.59	40,769,152.59	23.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ	175,899,152.59	173,957,113.45	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	173,957,113.45	100.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,652.63	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	174,137.14	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	173,793,628.94			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	138,563.17			
37002Denetim Ücreti	2,842.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3,147.72			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,120.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-1,411.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	2,341.97			
37008Banka Masrafları	1,669.08			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	242.59			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,811.85			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	200			
37045Fon Saklama Ücreti	9,698.92			
37098Küsürat farkları	4.72			
TOPLAM	175,395.02			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. 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		01/11/2021 00:00:00	745,000.00	745,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2021 00:00:00	911,000.00	911,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2021 00:00:00	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		04/11/2021 00:00:00	447,000.00	447,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2021 00:00:00	508,000.00	508,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2021 00:00:00	384,000.00	384,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2021 00:00:00	559,000.00	559,000.00
Borsa Para Piyasası		11/11/2021 00:00:00	912,000.00	912,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2021 00:00:00	144,000.00	144,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2021 00:00:00	946,000.00	946,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2021 00:00:00	61,000.00	61,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2021 00:00:00	407,000.00	407,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2021 00:00:00	128,000.00	128,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2021 00:00:00	407,000.00	407,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2021 00:00:00	284,000.00	284,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2021 00:00:00	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2021 00:00:00	162,000.00	162,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2021 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2021 00:00:00	5,000.00	5,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2021 00:00:00	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2021 00:00:00	752,000.00	752,000.00
TOPLAM :			9,242,000.00	9,242,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	09/11/2021 00:00:00	1,000,000.00	949,670.10
Finansman Bonosu	TRFYAKFK2115 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	11/11/2021 00:00:00	20,000.00	19,895.35
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKRK2119	02/11/2021 00:00:00	600,000.00		
TRFGRANK2110	02/11/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFTAMFK2110	03/11/2021 00:00:00	2,800,000.00		
TRFAKBKK2115	04/11/2021 00:00:00	600,000.00		
TRFALNFK2117	04/11/2021 00:00:00	600,000.00		
TRFTPFCK2115	05/11/2021 00:00:00	2,800,000.00		
TRFEKOFK2113	09/11/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFYKYMK2118	10/11/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFCGDFK2114	11/11/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRFDZBKK2131	12/11/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFISGYK2118	15/11/2021 00:00:00	900,000.00		
TRSAKFHK2111	17/11/2021 00:00:00	3,290,000.00		
TRFYKYMK2126	17/11/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFGRFAK2110	17/11/2021 00:00:00	1,300,000.00		
TRFYAKFK2115	23/11/2021 00:00:00	1,180,000.00		
TRFYTFMK2112	24/11/2021 00:00:00	700,000.00		
TRFVDTFK2116	25/11/2021 00:00:00	8,000,000.00		
TRFOYMDK2119	26/11/2021 00:00:00	1,200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	01/11/21-02/11/21	18,535,825.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	01/11/21-02/11/21	4,349,665.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	02/11/21-03/11/21	16,884,585.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	02/11/21-03/11/21	20,585,790.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/11/21-03/11/21	1,811,600.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	03/11/21-04/11/21	19,582,080.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	03/11/21-04/11/21	13,137,395.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	03/11/21-04/11/21	13,137,395.00	10,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	03/11/21-04/11/21	5,312,260.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	04/11/21-05/11/21	31,229,310.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	04/11/21-05/11/21	32,530,530.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/11/21-08/11/21	45,225,385.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/11/21-08/11/21	724,375.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/11/21-09/11/21	34,223,895.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	08/11/21-09/11/21	3,891,035.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/11/21-10/11/21	4,743,230.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	09/11/21-10/11/21	44,734,240.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/11/21-10/11/21	5,092,835.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	10/11/21-11/11/21	15,126,595.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	10/11/21-11/11/21	32,270,070.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	11/11/21-12/11/21	56,787,440.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/11/21-12/11/21	811,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	11/11/21-12/11/21	11,008,410.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15 - Hazine Müsteşarlığı	12/11/21-15/11/21	1,044,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15 - Hazine Müsteşarlığı	12/11/21-15/11/21	52,214,170.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	15/11/21-16/11/21	4,414,955.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	15/11/21-16/11/21	14,127,855.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	15/11/21-16/11/21	30,021,685.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/11/21-17/11/21	7,363,715.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17 - Hazine Müsteşarlığı	16/11/21-17/11/21	6,592,710.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17 - Hazine Müsteşarlığı	16/11/21-17/11/21	14,009,500.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/11/21-18/11/21	30,839,120.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/11/21-18/11/21	10,411,550.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/11/21-18/11/21	10,411,565.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	18/11/21-19/11/21	25,394,270.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	18/11/21-19/11/21	35,068,275.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	18/11/21-19/11/21	20,406,845.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/11/21-22/11/21	10,698,605.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	19/11/21-22/11/21	10,625,335.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/11/21-22/11/21	30,850,230.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/11/21-23/11/21	1,560,105.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	22/11/21-23/11/21	46,730,895.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	22/11/21-23/11/21	2,358,555.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	23/11/21-24/11/21	24,401,345.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	24/11/21-25/11/21	9,679,665.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	24/11/21-25/11/21	12,445,285.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	25/11/21-26/11/21	48,449,520.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/11/21-29/11/21	14,524,005.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/11/21-29/11/21	15,921,340.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/11/21-29/11/21	39,272,620.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	29/11/21-30/11/21	51,464,860.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	29/11/21-30/11/21	1,064,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17 - Hazine Müsteşarlığı	30/11/21-01/12/21	16,382,015.00	40,000,000.00
TOPLAM :			1,030,484,715.00	1,098,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	04/11/121 00:00:00	400,000.00	376,869.02
Finansman Bonosu	TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	04/11/121 00:00:00	1,000,000.00	942,172.55
Finansman Bonosu	TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/11/121 00:00:00	1,260,000.00	1,160,882.87
Finansman Bonosu	TRFTAMF32227 - Tam Faktoring A.Ş.	04/11/121 00:00:00	300,000.00	280,862.13
Finansman Bonosu	TRFTAMF42218 - Tam Faktoring A.Ş.	04/11/121 00:00:00	650,000.00	661,050.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK22212 - Akbank T.A.Ş.	05/11/121 00:00:00	1,000,000.00	1,005,700.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB22239 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	05/11/121 00:00:00	1,500,000.00	1,440,042.93
Finansman Bonosu	TRFALNF22215 - Alternatif Bank A.Ş.	05/11/121 00:00:00	1,520,000.00	1,455,060.45
Finansman Bonosu	TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	05/11/121 00:00:00	1,050,000.00	994,462.67
Finansman Bonosu	TRFTAMF22210 - Tam Faktoring A.Ş.	05/11/121 00:00:00	1,000,000.00	950,296.87
Finansman Bonosu	TRFTPCF32218 - Creditwest Faktoring A.Ş.	05/11/121 00:00:00	2,900,000.00	2,719,301.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF32216 - Eko Faktoring A.Ş.	09/11/121 00:00:00	1,000,000.00	944,090.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF32211 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	11/11/121 00:00:00	2,000,000.00	1,883,340.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12211 - Tam Faktoring A.Ş.	12/11/121 00:00:00	3,000,000.00	2,917,200.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB22239 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	19/11/121 00:00:00	3,000,000.00	2,897,906.34
Finansman Bonosu	TRFFFKR22225 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	19/11/121 00:00:00	400,000.00	383,624.99
Finansman Bonosu	TRFFFKR22225 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	19/11/121 00:00:00	2,100,000.00	2,014,031.21
Finansman Bonosu	TRFFNBK12257 - Qnb Finansbank A.Ş.	19/11/121 00:00:00	3,000,000.00	2,926,805.79
Finansman Bonosu	TRFGFYH32216 - Garanti Filo Yönetimi Hizmetle	19/11/121 00:00:00	3,000,000.00	2,831,857.47
Finansman Bonosu	TRFTAMF32227 - Tam Faktoring A.Ş.	19/11/121 00:00:00	1,300,000.00	1,227,265.20
Finansman Bonosu	TRFAKBK12221 - AKBANK T.A.Ş.	23/11/121 00:00:00	6,000,000.00	5,866,260.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF32213 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	23/11/121 00:00:00	2,200,000.00	2,089,406.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	25/11/121 00:00:00	3,000,000.00	2,764,800.00
Finansman Bonosu	TRFISMD22210 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	26/11/121 00:00:00	1,700,000.00	1,649,493.00
Finansman Bonosu	TRFVFAS22213 - Vakıf Faktoring	29/11/121 00:00:00	4,000,000.00	3,841,960.00
Finansman Bonosu	TRFISMD22228 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	30/11/121 00:00:00	2,000,000.00	1,933,520.00
TOPLAM :			50,280,000.00	48,158,260.49
Kira Sertifikaları	TRDABVK12215 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala	05/11/121 00:00:00	2,000,000.00	2,035,095.70
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32225 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	09/11/121 00:00:00	800,000.00	829,216.09
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32225 - Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	09/11/121 00:00:00	4,500,000.00	4,664,340.50
Kira Sertifikaları	TRDHVKA32228 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	19/11/121 00:00:00	500,000.00	500,446.58
Kira Sertifikaları	TRDHVKA32228 - Halk Varlık Kiralama A.Ş.	19/11/121 00:00:00	2,000,000.00	2,001,786.30
TOPLAM :			9,800,000.00	10,030,885.17
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	04/11/121 00:00:00	200,000.00	210,559.47
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	04/11/121 00:00:00	1,300,000.00	1,368,636.57
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFA2117 - Koç Finansman A.Ş.	05/11/121 00:00:00	2,200,000.00	2,249,137.35
Özel Sektör Tahvili	TRSPGGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı	05/11/121 00:00:00	2,000,000.00	2,102,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	19/11/121 00:00:00	1,500,000.00	1,511,164.62
TOPLAM :			7,200,000.00	7,441,498.01
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alinan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0