

UPP FON MART 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	118,457,853.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	80,715,508.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/07/2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.467597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.446312
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.04%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.59%
Finansman Bonosu	:	66.94%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	23.81%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.26%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.61%
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	:	0.79%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.50%
Takasbank Para Piyasası	:	0.58%
Repo	:	24.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 40.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 299,789,211.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 275,180,909.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFA1CP42215	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	996,615.11 0.84%
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	3,875,729.29 3.27%
TRFA1CP52222	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	971,845.95 0.82%
TRFAKYM42226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	700,000.00	692,667.60 0.58%
TRFALNF42221	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	700,000.00	698,329.20 0.59%
TRFCGDF42210	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,966,899.64 1.66%
TRFCGDF52219	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,912,462.44 2.46%

TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,981,514.57	1.67%
TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,445,336.53	1.22%
TRDFDKT42216	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	3,570,000.00	3,513,663.10	2.96%
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.	1,200,000.00	1,155,963.07	0.97%
TRFDZFK52212	Deniz Faktoring A.Ş.	700,000.00	685,756.39	0.58%
TRFEKOF42223	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	985,981.76	0.83%
TRFEKOF42231	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,720.38	0.84%
TRFEKOF62213	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,918,651.41	1.62%
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	979,277.86	0.83%
TRFFFKR62221	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,200,000.00	2,107,469.19	1.78%
TRFFFKR72212	QNB Finans Leasing A.Ş.	1,000,000.00	943,746.90	0.80%
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	694,045.68	0.59%
TRFFINF52217	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,000,000.00	1,958,288.74	1.65%
TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,353,489.42	1.14%
TRFFNBK62245	Qnb Finansbank A.Ş.	1,500,000.00	1,454,657.51	1.23%
TRFFNBK62260	Qnb Finansbank A.Ş.	1,200,000.00	1,155,583.42	0.97%
TRFGRA52239	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	971,083.27	0.82%
TRFGRA62212	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,873,314.77	2.42%
TRFHEKT52219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,200,000.00	2,147,636.78	1.81%
TRFISFA62216	T.C.	1,500,000.00	1,441,457.05	1.22%
TRFISKM52212	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	972,555.46	0.82%
TRFISKM62229	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	955,597.41	0.81%
TRFISMD52225	IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,966,263.87	1.66%
TRFISMD52258	IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,954,593.85	1.65%
TRFKCTF72223	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	523,280.32	0.44%
TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,260,000.00	1,252,880.07	1.06%
TRFLDFK42213	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,966,922.41	1.66%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,240,000.00	1,437,339.47	1.21%
TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	964,147.39	0.81%
TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	560,000.00	552,879.55	0.47%
TRFOYMD62212	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,452,993.35	1.23%
TRFPASH72216	Pasha Yatırım Bank	1,300,000.00	1,239,276.14	1.05%
TRFSKFK62229	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,153,755.25	0.97%
TRFTAMF42218	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,350,000.00	1,407,461.40	1.19%
TRFTAMF42226	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	691,178.13	0.58%
TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,925,602.09	1.62%
TRFTAMF62224	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,926,206.29	1.62%
TRFTBAK52210	TURKISH BANK A.Ş.	1,100,000.00	1,073,274.52	0.91%
TRFTEBF62229	TEB FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,918,462.81	1.62%
TRFTEBK52212	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,464,688.06	1.24%
TRFTHAL52223	Halkbank A.Ş.	1,000,000.00	979,403.60	0.83%
TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,953,265.85	2.49%
TRFULFK62215	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	958,185.84	0.81%
TRFYAKF62228	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,249,509.58	1.05%
TRFYKBK62234	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,200,000.00	1,156,077.37	0.97%
TRFYKBK62242	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,437,954.79	1.21%
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	400,000.00	392,280.30	0.33%
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	950,000.00	924,040.17	0.78%
TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	964,222.26	0.81%
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,200,000.00	1,160,778.97	0.98%
TRFYTFM52217	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,100,000.00	1,074,347.06	0.91%
TOPLAM:		84,930,000.00	82,928,610.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,230,000.00	3,276,833.08	2.76%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,320,000.00	3,414,810.09	2.88%
TOPLAM:		6,550,000.00	6,691,643.17	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.04.2022		311,122.27	311,122.27	0.26%
BPP-01.04.2022		644,252.31	644,252.31	0.54%
REPO TRT280531T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28,009,819.18	28,009,819.18	23.62%
TOPLAM:		28,965,193.76	28,965,193.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,585,447.52	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	10,822.05	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	138,415.84	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,457,853.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	103,756.79
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,988.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,101.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	4,331.11
370008 Banka Masrafları	1,676.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	411.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,518.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,253.30
370045 Fon Saklama Ücreti	7,262.59
370098 Küsurat farkları	0.13
TOPLAM:	135,897.81

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDYVKS32225	14-Mar-22	5,300,000.00
TRFTAMF32227	03-Mar-22	1,100,000.00
TRFTPFC32218	11-Mar-22	2,400,000.00
TRFGFYH32216	28-Mar-22	3,000,000.00
TRFCGDF32211	10-Mar-22	1,000,000.00
TRDHVKA32228	03-Mar-22	2,500,000.00
TRFYAKF32213	23-Mar-22	2,200,000.00
TRFFBFK32210	03-Mar-22	4,000,000.00
TRFISFA32219	21-Mar-22	1,700,000.00
TRFPASH32210	24-Mar-22	1,000,000.00
TRFAKYM32219	29-Mar-22	600,000.00
TRFFNYM32212	22-Mar-22	600,000.00
TRFFFKR32257	31-Mar-22	1,500,000.00
TRFISKM32214	25-Mar-22	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-22	02-Mar-22	753,000.00	753,309.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-22	03-Mar-22	397,000.00	397,172.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-22	04-Mar-22	893,000.00	893,391.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-22	07-Mar-22	568,000.00	568,704.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-22	08-Mar-22	842,000.00	842,372.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-22	09-Mar-22	461,000.00	461,198.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-22	10-Mar-22	138,000.00	138,060.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-22	11-Mar-22	239,000.00	239,103.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-22	14-Mar-22	702,000.00	702,917.41

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-22	15-Mar-22	542,000.00	542,243.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-22	16-Mar-22	218,000.00	218,093.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-22	17-Mar-22	249,000.00	249,101.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-22	18-Mar-22	62,000.00	62,022.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-22	21-Mar-22	780,000.00	780,958.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-22	22-Mar-22	22,000.00	22,009.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-22	23-Mar-22	727,000.00	727,319.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-22	24-Mar-22	738,000.00	738,338.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-22	25-Mar-22	35,000.00	35,015.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-22	25-Mar-22	539,000.00	539,240.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-22	28-Mar-22	469,000.00	469,553.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-22	29-Mar-22	2,268,000.00	2,268,932.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-22	29-Mar-22	2,494,000.00	2,495,024.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-22	30-Mar-22	429,000.00	429,173.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-22	31-Mar-22	134,000.00	134,051.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-22	01-Nis-22	311,000.00	311,122.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-22	01-Nis-22	644,000.00	644,252.31
TOPLAM:					15,654,000.00	15,662,684.28
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212 Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.		14-Mar-22	14-Mar-22	4,200,000.00	4,067,089.74
Finansman Bonosu	TRFISFN62219 İş Finansal Kiralama A.Ş.		29-Mar-22	29-Mar-22	3,180,000.00	3,063,664.68
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235 Teb Finansman A.Ş.		29-Mar-22	29-Mar-22	3,000,000.00	3,159,411.15
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212 Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.		29-Mar-22	29-Mar-22	3,500,000.00	3,412,308.35
TOPLAM:					13,880,000.00	13,702,473.92

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	18-Mar-22	21-Mar-22	4,000,000.00	4,004,931.51
Mevduat	TRY Mevduat	21-Mar-22	22-Mar-22	4,004,931.51	4,006,577.37
Mevduat	TRY Mevduat	22-Mar-22	23-Mar-22	4,006,577.37	4,008,223.91
Mevduat	TRY Mevduat	23-Mar-22	24-Mar-22	4,008,223.91	4,009,871.13
Mevduat	TRY Mevduat	24-Mar-22	25-Mar-22	4,009,871.13	4,011,519.02
Mevduat	TRY Mevduat	25-Mar-22	28-Mar-22	4,011,519.02	4,016,464.73
TOPLAM:				24,041,122.94	24,057,587.67
Ters Repo	TRT240227T17	01-Mar-22	02-Mar-22	26,961,960.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	02-Mar-22	03-Mar-22	13,900,855.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-Mar-22	03-Mar-22	599,040.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	03-Mar-22	04-Mar-22	20,254,985.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	04-Mar-22	07-Mar-22	10,332,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	04-Mar-22	07-Mar-22	19,632,350.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	07-Mar-22	08-Mar-22	24,137,675.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	08-Mar-22	09-Mar-22	23,691,365.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	09-Mar-22	10-Mar-22	24,723,675.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	10-Mar-22	11-Mar-22	25,937,385.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Mar-22	11-Mar-22	3,653,155.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	11-Mar-22	14-Mar-22	51,905,255.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	11-Mar-22	14-Mar-22	20,762,105.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	14-Mar-22	15-Mar-22	7,185,755.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	14-Mar-22	15-Mar-22	9,238,830.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	14-Mar-22	15-Mar-22	1,013,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	14-Mar-22	15-Mar-22	5,068,455.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	14-Mar-22	15-Mar-22	5,068,455.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Mar-22	16-Mar-22	9,049,585.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	16-Mar-22	17-Mar-22	32,072,250.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	17-Mar-22	18-Mar-22	6,567,390.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	17-Mar-22	18-Mar-22	10,033,355.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT250123T11	17-Mar-22	18-Mar-22	12,263,185.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	18-Mar-22	21-Mar-22	4,854,225.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	18-Mar-22	21-Mar-22	4,611,515.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	21-Mar-22	22-Mar-22	29,635,085.00	17,000,000.00

Ters Repo	TRT140623T19		21-Mar-22	22-Mar-22	20,190,645.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		22-Mar-22	23-Mar-22	11,081,685.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17		23-Mar-22	24-Mar-22	40,929,265.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		24-Mar-22	25-Mar-22	2,046,285.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-Mar-22	25-Mar-22	8,495,305.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10		25-Mar-22	28-Mar-22	4,724,795.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		29-Mar-22	30-Mar-22	1,000,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		29-Mar-22	30-Mar-22	26,023,895.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		30-Mar-22	31-Mar-22	39,088,490.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Mar-22	31-Mar-22	1,823,990.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		31-Mar-22	01-Nis-22	12,642,095.00	28,000,000.00
TOPLAM:					571,201,775.00	666,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFGRFA5223 9	GARANTI FAKTORING A.Ş.	02-Mar-22	02-Mar-22	1,000,000.00	956,940.00
Finansman Bonusu	TRFTAMF6222 4	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03-Mar-22	03-Mar-22	2,000,000.00	1,892,660.00
Finansman Bonusu	TRFYKYM6222 4	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	07-Mar-22	07-Mar-22	1,200,000.00	1,146,684.00
Finansman Bonusu	TRFOYMD6221 2	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Mar-22	07-Mar-22	1,500,000.00	1,435,575.00
Finansman Bonusu	TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Mar-22	08-Mar-22	2,000,000.00	1,943,460.00
Finansman Bonusu	TRFULFK62215	Ulusal Faktoring	09-Mar-22	09-Mar-22	1,000,000.00	944,640.00
Finansman Bonusu	TRFYKBK6223 4	Yapı Kredi Bank A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,200,000.00	1,144,380.00
Finansman Bonusu	TRFDZBK6224 4	DENİZBANK A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,200,000.00	1,144,236.00
Finansman Bonusu	TRFYKYM5221 7	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	400,000.00	388,003.77
Finansman Bonusu	TRFSKFK62229	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,200,000.00	1,140,300.00
Finansman Bonusu	TRFFNBK6224 5	Qnb Finansbank A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,500,000.00	1,439,850.00
Finansman Bonusu	TRFTBTF62235	Teb Finansman A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,500,000.00	1,565,650.77
Finansman Bonusu	TRFTEBK52212	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,500,000.00	1,449,810.00
Finansman Bonusu	TRFCGDF5221 9	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	3,000,000.00	2,874,180.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR3225 7	QNB Finans Leasing A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	400,000.00	395,449.62
Finansman Bonusu	TRFDBNK6221 6	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,500,000.00	1,430,190.00
Finansman Bonusu	TRFISKM52212	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16-Mar-22	16-Mar-22	1,000,000.00	962,980.00
Finansman Bonusu	TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	3,000,000.00	2,932,394.25
Finansman Bonusu	TRFMCBF6221 0	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	1,240,000.00	1,427,783.96
Finansman Bonusu	TRFVDTF52212	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	18-Mar-22	18-Mar-22	3,500,000.00	3,394,085.92
Finansman Bonusu	TRFYKBK6224 2	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Mar-22	21-Mar-22	1,500,000.00	1,430,295.00
Finansman Bonusu	TRFISMD52258	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Mar-22	21-Mar-22	2,000,000.00	1,944,080.00
Finansman Bonusu	TRFEKOF4223 1	Eko Faktoring A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	1,000,000.00	992,576.07
Finansman Bonusu	TRFYAKF62228	YAPI KREDİ FAKTORING A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	1,300,000.00	1,244,022.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR6222 1	QNB Finans Leasing A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	2,200,000.00	2,098,228.00
Finansman Bonusu	TRFPASH7221 6	Pasha Yatırım Bank	24-Mar-22	24-Mar-22	1,300,000.00	1,234,311.00
Finansman Bonusu	TRFFNBK6226 0	Qnb Finansbank A.Ş.	25-Mar-22	25-Mar-22	1,200,000.00	1,151,628.00
Finansman Bonusu	TRFEKOF6221 3	Eko Faktoring A.Ş.	25-Mar-22	25-Mar-22	2,000,000.00	1,910,220.00
Finansman Bonusu	TRFISKM62229	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Mar-22	25-Mar-22	1,000,000.00	951,140.00
Finansman Bonusu	TRFTEBF62229	TEB FAKTORING A.Ş.	25-Mar-22	25-Mar-22	2,000,000.00	1,911,820.00
Finansman Bonusu	TRFA1CP52222	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30-Mar-22	30-Mar-22	1,000,000.00	970,640.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR7221 2	QNB Finans Leasing A.Ş.	31-Mar-22	31-Mar-22	1,000,000.00	943,280.00
TOPLAM:					48,340,000.00	46,791,493.36
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	320,000.00	325,358.42
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	120,000.00	120,465.71
TOPLAM:					440,000.00	445,824.13

