

UPP MAYIS 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 UNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 166,431,843.26 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 110,120,978.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 10/07/2019 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.511355 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.492108 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.29% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 7.24% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 19.05% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 5.03% |
| Finansman Bonosu | : | 68.40% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : | 25.59% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.74% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 0.00% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.23% |
| 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 | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 9.78% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.29% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.40% |
| Repo | : | 28.83% |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 29.11 |
|------------------------------|---|-------|

| | | |
|---|---|----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 332,891,617.33 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 294,792,921.26 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</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> | | | | |
| TRFA1CP72212 | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. | 1,000,000.00 | 977,025.02 | 0.59% |
| TRFAKBK82216 | Akbank T.A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,263,208.21 | 0.76% |
| TRFAKBK82257 | Akbank T.A.Ş. | 2,600,000.00 | 2,502,809.19 | 1.50% |
| TRFAKBK82265 | Akbank T.A.Ş. | 2,300,000.00 | 2,209,865.70 | 1.33% |
| TRFAKYB72226 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,263,742.88 | 0.76% |
| TRFAKYM72215 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 780,000.00 | 766,660.68 | 0.46% |
| TRFALNF72210 | Alternatifbank A.Ş. | 1,130,000.00 | 1,111,206.97 | 0.67% |
| TRFCGDF72217 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,956,404.87 | 1.17% |
| TRFCGDF82216 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,443,560.71 | 0.87% |
| TRFDBNK62216 | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,491,047.81 | 0.90% |
| TRFDBNK72215 | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,277,382.53 | 0.77% |
| TRFDBNKE2216 | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,868,282.21 | 1.12% |
| TRDFDKT82212 | Doruk Faktoring A.Ş. | 1,790,000.00 | 1,726,186.42 | 1.04% |
| TRFDZBK62244 | Denizbank A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,190,713.46 | 0.71% |
| TRFEKOF62213 | Eko Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,993,716.94 | 1.20% |
| TRFEKOF62221 | Eko Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,979,755.52 | 1.19% |
| TRFEKOF72212 | Eko Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 974,427.97 | 0.59% |
| TRFFFKR62221 | QNB Finans Leasing A.Ş. | 2,200,000.00 | 2,171,185.90 | 1.30% |
| TRFFFKR72212 | QNB Finans Leasing A.Ş. | 1,000,000.00 | 972,668.93 | 0.58% |
| TRFFFKR72220 | QNB Finans Leasing A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,475,059.68 | 0.89% |
| TRFFINF82222 | QNB Finans Faktoring A.Ş. | 850,000.00 | 824,777.12 | 0.50% |
| TRFFNBK62237 | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 1,400,000.00 | 1,398,499.19 | 0.84% |
| TRFFNBK62245 | QNB Finansbank A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,498,539.06 | 0.90% |
| TRFFNBK62260 | QNB Finansbank A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,191,150.37 | 0.72% |
| TRFFNBK82243 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,300,000.00 | 2,191,210.29 | 1.32% |
| TRFFNYM82217 | QNB Finansinvest | 1,300,000.00 | 1,261,757.13 | 0.76% |
| TRFGRFA62212 | Garanti Faktoring A.Ş. | 3,500,000.00 | 3,468,761.37 | 2.08% |
| TRFHETK82216 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,924,828.08 | 1.16% |
| TRFISFA62216 | İş Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,485,327.54 | 0.89% |
| TRFISFN62219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 3,180,000.00 | 3,159,990.95 | 1.90% |
| TRFISKM62229 | İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,000,000.00 | 995,397.10 | 0.60% |
| TRFISMD62232 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 995,704.57 | 0.60% |
| TRFISMD72264 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,907,882.72 | 1.75% |
| TRFKCTF72223 | Koç Finansman A.Ş. | 500,000.00 | 543,562.95 | 0.33% |
| TRFLDFK72210 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,954,560.43 | 1.17% |
| TRFLDFK82219 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,926,003.53 | 1.16% |
| TRFMCBF62210 | Mercedes-Benz Finansman A.Ş. | 1,440,000.00 | 1,717,889.26 | 1.03% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------|
| TRFOSMK62227 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.60% |
| TRFOSMK72218 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,451,997.77 | 0.87% |
| TRFOYMD62212 | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,496,386.26 | 0.90% |
| TRFOYMD82210 | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 970,983.54 | 0.58% |
| TRFPASH72216 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,277,462.62 | 0.77% |
| TRFSKFK62229 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,193,951.94 | 0.72% |
| TRFTAMF62216 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,998,777.52 | 1.20% |
| TRFTAMF62224 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,998,786.36 | 1.20% |
| TRFTAMF72215 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,469,825.67 | 0.88% |
| TRFTBTF62235 | TEB Finansman A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,261,892.46 | 1.96% |
| TRFTEBF62229 | TEB Finansman A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,977,335.88 | 1.19% |
| TRFTEBK62211 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,198,918.80 | 0.72% |
| TRFTPCF72214 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,464,929.03 | 0.88% |
| TRFULFK62215 | Ulusal Faktoring | 1,000,000.00 | 995,060.17 | 0.60% |
| TRFULFK62223 | Ulusal Faktoring | 1,500,000.00 | 1,485,903.05 | 0.89% |
| TRFULFK72214 | Ulusal Faktoring | 2,000,000.00 | 1,929,908.47 | 1.16% |
| TRFVDTF82227 | VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMAN A.Ş. | 4,300,000.00 | 4,081,681.40 | 2.45% |
| TRFYAKF62228 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,287,346.66 | 0.77% |
| TRFYAKF82218 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,257,191.63 | 0.75% |
| TRFYKBK62234 | Yapı Kredi Bank A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,191,168.83 | 0.72% |
| TRFYKBK62242 | Yapı Kredi Bank A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,481,182.39 | 0.89% |
| TRFYKBK72225 | Yapı Kredi Bank A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,459,630.18 | 0.88% |
| TRFYKYM62216 | YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. | 1,000,000.00 | 993,222.16 | 0.60% |
| TRFYKYM62224 | YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,195,901.38 | 0.72% |
| TRFYKYM82222 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,911,106.94 | 1.15% |

TOPLAM:

101,570,000.00

100,091,304.37

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

| | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| TRSMGTI62228 | Migros Ticaret A.Ş. | 3,230,000.00 | 3,403,412.84 | 2.04% |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|

TOPLAM:

3,230,000.00

3,403,412.84

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|-------|
| TRDYVKS2216 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.) | 5,000,000.00 | 5,024,365.17 | 3.02% |
|-------------|---|--------------|--------------|-------|

TOPLAM:

5,000,000.00

5,024,365.17

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| BPP-01.06.2022 | | 23,011.97 | 23,011.97 | 0.01% |
| REPO TRT240227T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13,005,061.10 | 13,005,061.10 | 7.81% |
| REPO TRT240227T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,001,167.95 | 3,001,167.95 | 1.80% |
| REPO TRT240227T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 37,014,404.66 | 37,014,404.66 | 22.22% |
| REPO TRT240227T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,001,946.58 | 5,001,946.58 | 3.00% |
| TOPLAM: | | 58,045,592.26 | 58,045,592.25 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 166,564,674.62 | 100.08% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 10,729.03 | 0.01% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 143,560.39 | -0.09% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 166,431,843.26 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 105,023.14 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,782.00 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 2,194.10 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 9,223.20 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 223.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 2,646.39 |
| 370008 Banka Masrafları | 1,832.16 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 1,624.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 473.46 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,131.21 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 405.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 7,357.61 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.37 |
| TOPLAM: | 134,915.94 |

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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRSYAZI52216 | 11-May-22 | 3,320,000.00 |
| TRSDZBK52214 | 27-May-22 | 4,300,000.00 |
| TRFYKYM52217 | 11-May-22 | 400,000.00 |
| TRFVDTF52212 | 24-May-22 | 5,000,000.00 |
| TRFFINF52217 | 10-May-22 | 2,000,000.00 |
| TRFDZFK52212 | 11-May-22 | 700,000.00 |
| TRFYKYM52233 | 25-May-22 | 950,000.00 |
| TRFFBFK52218 | 13-May-22 | 1,000,000.00 |
| TRFTHAL52223 | 13-May-22 | 1,000,000.00 |
| TRFA1CP52214 | 17-May-22 | 4,000,000.00 |
| TRFYTFM52217 | 18-May-22 | 1,100,000.00 |
| TRFHEKT52219 | 18-May-22 | 2,200,000.00 |
| TRFTBAK52210 | 20-May-22 | 1,100,000.00 |
| TRFGRFA52239 | 31-May-22 | 1,000,000.00 |
| TRFISMD52225 | 06-May-22 | 2,000,000.00 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| TRFTEBK52212 | 20-May-22 | 1,500,000.00 |
| TRFCGDF52219 | 18-May-22 | 3,000,000.00 |
| TRFISKM52212 | 16-May-22 | 1,000,000.00 |
| TRFISMD52258 | 18-May-22 | 2,000,000.00 |
| TRFA1CP52222 | 17-May-22 | 1,000,000.00 |
| TRFISMD52274 | 27-May-22 | 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 | 05-May-22 | 06-May-22 | 774,000.00 | 774,339.29 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-May-22 | 09-May-22 | 1,277,000.00 | 1,278,574.38 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-May-22 | 10-May-22 | 584,000.00 | 584,239.20 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-May-22 | 11-May-22 | 184,000.00 | 184,078.39 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-May-22 | 12-May-22 | 809,000.00 | 809,383.44 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-May-22 | 13-May-22 | 814,000.00 | 814,298.84 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13-May-22 | 16-May-22 | 998,000.00 | 999,308.34 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-May-22 | 17-May-22 | 288,000.00 | 288,130.59 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-May-22 | 18-May-22 | 242,000.00 | 242,100.45 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-May-22 | 20-May-22 | 717,000.00 | 717,628.60 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-May-22 | 23-May-22 | 961,000.00 | 962,275.63 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-May-22 | 24-May-22 | 489,000.00 | 489,224.40 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-May-22 | 25-May-22 | 717,000.00 | 717,313.32 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-May-22 | 26-May-22 | 620,000.00 | 620,256.49 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-May-22 | 27-May-22 | 185,000.00 | 185,081.60 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-May-22 | 30-May-22 | 520,000.00 | 520,688.11 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-May-22 | 31-May-22 | 532,000.00 | 532,233.21 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 23,000.00 | 23,011.97 | |
| TOPLAM: | | | | 10,734,000.00 | 10,742,166.25 | |
| Finansman Bonosu | TRFVDTF5 2212 | Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. | 13-May-22 | 13-May-22 | 5,000,000.00 | 4,975,110.82 |
| Finansman Bonosu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 13-May-22 | 13-May-22 | 1,400,000.00 | 1,378,428.54 |
| Finansman Bonosu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 13-May-22 | 13-May-22 | 1,400,000.00 | 1,378,428.54 |
| TOPLAM: | | | | 7,800,000.00 | 7,731,967.90 | |

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> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-May-22 | 30-May-22 | 7,300,000.00 | 7,309,810.00 |
| TOPLAM: | | | | 7,300,000.00 | 7,309,810.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | 05-May-22 | 06-May-22 | 5,024,645.00 | 17,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080524 T17 | 06-May-22 | 09-May-22 | 227,370.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | 09-May-22 | 10-May-22 | 4,217,410.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | 09-May-22 | 10-May-22 | 5,904,375.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | 10-May-22 | 11-May-22 | 38,507,580.00 | 26,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | 11-May-22 | 12-May-22 | 3,804,735.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT181023 T19 | 12-May-22 | 13-May-22 | 9,602,260.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240724 T15 | 13-May-22 | 16-May-22 | 16,520,575.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110226 T13 | 16-May-22 | 17-May-22 | 18,379,655.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020926 T17 | 17-May-22 | 18-May-22 | 2,505,260.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT060825 T15 | 17-May-22 | 18-May-22 | 22,429,405.00 | 23,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | 17-May-22 | 18-May-22 | 31,808,370.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | 18-May-22 | 20-May-22 | 6,382,675.00 | 29,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110232 T11 | 20-May-22 | 23-May-22 | 11,197,285.00 | 18,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Ters Repo | 115 TRT020823 T11 | | 23-May-22 | 24-May-22 | 1,058,060.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 23-May-22 | 24-May-22 | 3,057,880.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 23-May-22 | 24-May-22 | 3,057,885.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 23-May-22 | 24-May-22 | 6,771,020.00 | 31,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100124 T17 | | 24-May-22 | 25-May-22 | 1,835,745.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 24-May-22 | 25-May-22 | 9,160,455.00 | 42,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531 T14 | | 24-May-22 | 25-May-22 | 19,012,745.00 | 45,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 25-May-22 | 26-May-22 | 1,637,480.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 25-May-22 | 26-May-22 | 12,554,010.00 | 46,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727 T13 | | 25-May-22 | 26-May-22 | 777,475.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 25-May-22 | 26-May-22 | 9,582,890.00 | 44,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 25-May-22 | 26-May-22 | 1,091,655.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727 T13 | | 26-May-22 | 27-May-22 | 4,398,855.00 | 17,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727 T13 | | 26-May-22 | 27-May-22 | 5,175,120.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 26-May-22 | 27-May-22 | 5,026,750.00 | 24,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 26-May-22 | 27-May-22 | 5,445,645.00 | 26,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727 T13 | | 27-May-22 | 30-May-22 | 2,326,965.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150622 T19 | | 27-May-22 | 30-May-22 | 17,855,420.00 | 17,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180123 T10 | | 27-May-22 | 30-May-22 | 29,529,780.00 | 28,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | | 27-May-22 | 30-May-22 | 11,940,270.00 | 33,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 30-May-22 | 31-May-22 | 10,030,785.00 | 37,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 30-May-22 | 31-May-22 | 3,524,330.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 30-May-22 | 31-May-22 | 5,964,250.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 4,451,980.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 7,419,965.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 19,291,910.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 T17 | | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 54,907,740.00 | 37,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 433,398,665.00 | 769,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFVDTF5 2212 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 5,000,000.00 | 4,968,149.40 |
| Finansman Bonusu | TRFTBTF6 2235 | TEB Finansman A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 3,000,000.00 | 3,226,561.92 |
| Finansman Bonusu | TRFTBTF6 2235 | TEB Finansman A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 3,000,000.00 | 3,226,561.92 |
| Finansman Bonusu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 3,180,000.00 | 3,127,559.82 |
| Finansman Bonusu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 3,180,000.00 | 3,127,559.82 |
| Finansman Bonusu | TRFYAKF8 2218 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 12-May-22 | 12-May-22 | 1,300,000.00 | 1,245,049.00 |
| Finansman Bonusu | TRFHEKT8 2216 | Hektaş Ticaret A.Ş. | 12-May-22 | 12-May-22 | 2,000,000.00 | 1,905,520.00 |
| Finansman Bonusu | TRFHEKT8 2216 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 12-May-22 | 12-May-22 | 2,000,000.00 | 1,905,520.00 |
| Finansman Bonusu | TRFLDFK8 2219 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 13-May-22 | 13-May-22 | 2,000,000.00 | 1,903,880.00 |
| Finansman Bonusu | TRFVDTF5 2212 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | 16-May-22 | 16-May-22 | 5,000,000.00 | 4,981,874.17 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Finansman Bonusu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 16-May-22 | 16-May-22 | 1,400,000.00 | 1,380,422.58 |
| Finansman Bonusu | TRFISFN62 219 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | 16-May-22 | 16-May-22 | 1,400,000.00 | 1,380,422.58 |
| Finansman Bonusu | TRFCGDF8 2216 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 18-May-22 | 18-May-22 | 1,500,000.00 | 1,430,910.00 |
| Finansman Bonusu | TRFVDTF8 2227 | Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. | 24-May-22 | 24-May-22 | 4,300,000.00 | 4,063,027.00 |
| Finansman Bonusu | TRFAKBK8 2257 | Akbank T.A.Ş. | 25-May-22 | 25-May-22 | 2,600,000.00 | 2,493,426.00 |
| Finansman Bonusu | TRFMCBF6 2210 | Mercedes-Benz Finansman A.Ş. | 26-May-22 | 27-May-22 | 200,000.00 | 237,675.70 |
| Finansman Bonusu | TRFGRFA6 2212 | Garanti Faktoring A.Ş. | 26-May-22 | 27-May-22 | 500,000.00 | 494,031.02 |
| Finansman Bonusu | TRFGRFA6 2212 | GARANTI FAKTORING A.Ş. | 26-May-22 | 27-May-22 | 500,000.00 | 494,031.02 |
| Finansman Bonusu | TRFTPFC7 2214 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 26-May-22 | 27-May-22 | 300,000.00 | 291,937.72 |
| Finansman Bonusu | TRFULFK7 2214 | Ulusal Faktoring | 26-May-22 | 27-May-22 | 500,000.00 | 480,718.58 |
| Finansman Bonusu | TRFTAMF7 2215 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 26-May-22 | 27-May-22 | 500,000.00 | 488,307.38 |
| Finansman Bonusu | TRFAKBK8 2265 | Akbank T.A.Ş. | 27-May-22 | 27-May-22 | 2,300,000.00 | 2,203,653.00 |
| Finansman Bonusu | TRFISMD72 264 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27-May-22 | 27-May-22 | 3,000,000.00 | 2,899,650.00 |
| Finansman Bonusu | TRFFNBK8 2243 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.S. | 27-May-22 | 27-May-22 | 2,300,000.00 | 2,185,046.00 |
| TOPLAM: | | | | | 50,960,000.00 | 50,141,494.63 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSDZBK5 2214 | Denizbank A.Ş. | 10-May-22 | 11-May-22 | 4,300,000.00 | 4,266,336.85 |
| TOPLAM: | | | | | 4,300,000.00 | 4,266,336.85 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDYVSKS 2216 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) | 25-May-22 | 25-May-22 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |