

UPP FON NİSAN 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	:	126,535,993.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	84,803,510.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/07/2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.492108
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.467597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.52%
Finansman Bonosu	:	76.46%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	17.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.55%
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	:	0.04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.54%
Repo	:	17.56%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 264,616,914.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 258,566,923.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			
TRFA1CP52214 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	3,967,202.49	3.13%

TRFA1CP52222	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	992,577.77	0.78%
TRFA1CP72212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	960,564.15	0.76%
TRFAKBK82216	AKBANK T.A.Ş.	1,300,000.00	1,246,903.10	0.98%
TRFAKYB72226	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,300,000.00	1,247,211.23	0.98%
TRFAKYM72215	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	780,000.00	756,806.12	0.60%
TRFALNF72210	Alternatif Bank A.Ş.	1,130,000.00	1,095,547.00	0.86%
TRFCGDF52219	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,975,527.57	2.35%
TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,923,424.70	1.52%
TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,472,625.16	1.16%
TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,300,000.00	1,260,203.99	0.99%
TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,841,417.30	1.45%
TRDFKT82212	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,790,000.00	1,700,352.72	1.34%
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.	1,200,000.00	1,175,205.11	0.93%
TRFDZFK52212	Deniz Faktoring A.Ş.	700,000.00	697,950.40	0.55%
TRFEKOF62213	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,960,127.91	1.55%
TRFEKOF62221	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,946,056.54	1.54%
TRFEKOF72212	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	953,652.31	0.75%
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	996,019.40	0.79%
TRFFFKR62221	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,200,000.00	2,142,749.19	1.69%
TRFFFKR72212	QNB Finans Leasing A.Ş.	1,000,000.00	959,759.62	0.76%
TRFFFKR72220	QNB Finans Leasing A.Ş.	1,500,000.00	1,455,549.88	1.15%
TRFFINF52217	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,000,000.00	1,994,603.15	1.57%
TRFFINF82222	QNB Finans Faktoring A.Ş.	850,000.00	813,853.18	0.64%
TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,378,395.09	1.09%
TRFFNBK62245	Qnb Finansbank A.Ş.	1,500,000.00	1,478,955.12	1.17%
TRFFNBK62260	Qnb Finansbank A.Ş.	1,200,000.00	1,176,483.44	0.93%
TRFFNYM82217	QNB Finansinvest	1,300,000.00	1,245,456.58	0.98%
TRFGRFA52239	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	987,365.17	0.78%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,928,580.39	2.31%
TRFHEKT52219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,200,000.00	2,185,390.13	1.73%
TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,465,747.12	1.16%
TRFISKM52212	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	993,220.64	0.78%
TRFISKM62229	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	977,840.65	0.77%
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,999,028.12	1.58%
TRFISMD52258	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,987,336.35	1.57%
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	989,296.65	0.78%
TRFISMD62232	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	982,928.69	0.78%
TRFKCTF72223	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	534,490.18	0.42%
TRFLDFK72210	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,921,159.54	1.52%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,240,000.00	1,460,573.83	1.15%
TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	983,969.23	0.78%
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,430,178.93	1.13%
TRFOYMD62212	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,477,021.96	1.17%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	958,611.96	0.76%
TRFPASH72216	Pasha Yatırım Bank	1,300,000.00	1,260,230.94	0.99%
TRFSKFK62229	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,175,990.05	0.93%

TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,966,051.50	1.55%
TRFTAMF62224	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,966,328.15	1.55%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	963,724.38	0.76%
TRFTBAK52210	TURKISH BANK A.Ş.	1,100,000.00	1,091,748.81	0.86%
TRFTEBF62229	TEB FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,951,057.68	1.54%
TRFTEBK52212	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,489,509.09	1.18%
TRFTEBK62211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,184,037.86	0.93%
TRFTHAL52223	Halkbank A.Ş.	1,000,000.00	996,292.65	0.79%
TRFTPFC52216	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	2.37%
TRFTPFC72214	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,151,884.25	0.91%
TRFULFK62215	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	978,567.71	0.77%
TRFULFK62223	Ulusal Faktoring	1,500,000.00	1,460,861.55	1.15%
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	1,500,000.00	1,422,748.05	1.12%
TRFYAKF62228	YAPI KREDİ FAKTORING A.Ş.	1,300,000.00	1,270,459.78	1.00%
TRFYKBK62234	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,200,000.00	1,176,483.44	0.93%
TRFYKBK62242	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,461,890.84	1.15%
TRFYKBK72225	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,441,209.73	1.14%
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	400,000.00	398,832.43	0.31%
TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	950,000.00	940,301.29	0.74%
TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	980,280.08	0.77%
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,200,000.00	1,180,226.57	0.93%
TRFYTFM52217	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,100,000.00	1,092,843.84	0.86%

TOPLAM:

100,040,000.00 98,079,480.44

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,230,000.00	3,346,793.53	2.64%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,320,000.00	3,479,165.85	2.75%

TOPLAM:

6,550,000.00 6,825,959.37

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-05.05.2022		710,777.36	710,777.36	0.56%
REPO TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21,049,882.19	21,049,882.19	16.62%

TOPLAM:

21,760,659.55 21,760,659.55

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,666,099.36	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	10,749.32	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	140,855.52	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	126,535,993.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,177.09
370002 Denetim Ücreti	2,244.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	97.61

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,783.40
3700005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
3700006 Saklama Giderleri	4,958.35
3700008 Banka Masrafları	1,378.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	368.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,316.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	7,992.08
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	140,240.57

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>
TRFKFTF42211	12-Nis-22	1,260,000.00
TRFA1CP42215	07-Nis-22	1,000,000.00
TRFDBNK42218	19-Nis-22	2,000,000.00
TRFDFKT42216	29-Nis-22	3,570,000.00
TRFALNF42221	06-Nis-22	700,000.00
TRFFINF42218	18-Nis-22	700,000.00
TRFEKOF42223	22-Nis-22	1,000,000.00
TRFEKOF42231	05-Nis-22	1,000,000.00
TRFAKYM42226	22-Nis-22	700,000.00
TRFOYMD42214	25-Nis-22	560,000.00
TRFTAMF42226	20-Nis-22	700,000.00
TRFLDFK42213	27-Nis-22	2,000,000.00
TRFCGDF42210	27-Nis-22	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-Nis-22	04-Nis-22	850,000.00	851,156.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	385,000.00	385,158.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	315,000.00	315,133.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	165,000.00	165,068.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	315,000.00	315,129.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	855,000.00	855,353.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	491,000.00	491,577.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	990,000.00	990,389.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	989,000.00	989,395.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	946,000.00	946,358.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	125,000.00	125,048.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	494,000.00	494,592.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	915,000.00	915,386.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	717,000.00	717,307.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	831,000.00	831,359.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	802,000.00	802,348.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	368,000.00	368,464.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	70,000.00	70,028.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	778,000.00	778,317.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	42,000.00	42,017.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	869,000.00	869,354.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	429,000.00	429,175.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	566,000.00	566,229.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	709,000.00	710,777.36
TOPLAM:				14,016,000.00	14,025,127.32

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	05-Nis-22	06-Nis-22	1,000,000.00	1,000,369.86
TOPLAM:				1,000,000.00	1,000,369.86
Ters Repo	TRT130928T12	01-Nis-22	04-Nis-22	4,453,335.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT130928T12		01-Nis-22	04-Nis-22	24,493,340.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Nis-22	05-Nis-22	2,875,745.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Nis-22	05-Nis-22	3,163,320.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13		05-Nis-22	06-Nis-22	56,891,945.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-Nis-22	06-Nis-22	927,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		06-Nis-22	07-Nis-22	5,611,615.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		06-Nis-22	07-Nis-22	1,109,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		07-Nis-22	08-Nis-22	4,932,775.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		08-Nis-22	11-Nis-22	4,034,595.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		08-Nis-22	11-Nis-22	1,144,445.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		08-Nis-22	11-Nis-22	944,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		08-Nis-22	11-Nis-22	944,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		11-Nis-22	12-Nis-22	4,594,625.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Nis-22	13-Nis-22	9,481,600.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Nis-22	14-Nis-22	426,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Nis-22	14-Nis-22	1,705,925.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Nis-22	14-Nis-22	2,132,405.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10		13-Nis-22	14-Nis-22	4,124,060.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Nis-22	15-Nis-22	8,843,475.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		15-Nis-22	18-Nis-22	1,828,465.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		15-Nis-22	18-Nis-22	3,656,930.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13		18-Nis-22	19-Nis-22	1,553,255.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		18-Nis-22	19-Nis-22	6,177,490.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		19-Nis-22	20-Nis-22	7,424,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		19-Nis-22	20-Nis-22	9,280,800.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		20-Nis-22	21-Nis-22	3,095,180.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080726T13		21-Nis-22	22-Nis-22	14,391,285.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19		22-Nis-22	25-Nis-22	11,198,350.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		22-Nis-22	25-Nis-22	1,114,000.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		25-Nis-22	26-Nis-22	7,086,485.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		26-Nis-22	27-Nis-22	6,592,860.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Nis-22	28-Nis-22	5,299,140.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		28-Nis-22	29-Nis-22	3,271,280.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13		29-Nis-22	05-May-22	28,386,330.00	21,000,000.00
TOPLAM:					253,192,965.00	452,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL	01-Nis-22	01-Nis-22	1,000,000.00	972,980.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK72215	DEĞERLER A.Ş. DOĞAN YATIRIM	01-Nis-22	01-Nis-22	1,300,000.00	1,238,900.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK62211	BANKASI A.Ş. Türk Ekonomi	01-Nis-22	01-Nis-22	1,200,000.00	1,163,544.00
Finansman Bonosu	TRFULFK62223	Bankası A.Ş. Ulusal Faktoring	06-Nis-22	06-Nis-22	1,500,000.00	1,434,435.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF62221	Eko Faktoring A.Ş.	06-Nis-22	06-Nis-22	2,000,000.00	1,910,500.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK72210	LİDER	06-Nis-22	06-Nis-22	2,000,000.00	1,885,920.00
Finansman Bonosu	TRFALNF72210	FAKTORİNG A.Ş. Alternatif Bank A.Ş.	06-Nis-22	06-Nis-22	1,130,000.00	1,080,042.70
Finansman Bonosu	TRFA1CP72212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	07-Nis-22	07-Nis-22	1,000,000.00	943,540.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR72220	DEĞERLER A.Ş. QNB Finans	07-Nis-22	07-Nis-22	1,500,000.00	1,435,590.00

Finansman Bonosu	TRFTPF72214	Leasing A.Ş. Creditwest Faktoring A.Ş.	12-Nis-22	12-Nis-22	1,200,000.00	1,135,068.00
Finansman Bonosu	TRFISMD62232	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13-Nis-22	13-Nis-22	1,000,000.00	972,640.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK72225	Yapı Kredi Bank A.Ş.	15-Nis-22	15-Nis-22	1,500,000.00	1,427,715.00
Finansman Bonosu	TRFFINF82222	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18-Nis-22	18-Nis-22	850,000.00	807,049.50
Finansman Bonosu	TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19-Nis-22	19-Nis-22	2,000,000.00	1,825,680.00
Finansman Bonosu	TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	19-Nis-22	19-Nis-22	1,500,000.00	1,408,320.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20-Nis-22	20-Nis-22	1,000,000.00	954,870.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF72212	Eko Faktoring A.Ş.	22-Nis-22	22-Nis-22	1,000,000.00	945,840.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB72226	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	22-Nis-22	22-Nis-22	1,300,000.00	1,239,434.12
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Nis-22	25-Nis-22	1,000,000.00	954,070.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK82216	AKBANK T.A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	1,300,000.00	1,241,656.00
Finansman Bonosu	TRFFNYM82217	QNB Finansinvest	26-Nis-22	26-Nis-22	1,300,000.00	1,240,070.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	2,000,000.00	1,913,760.00
Finansman Bonosu	TRDFDKT82212	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29-Nis-22	29-Nis-22	1,790,000.00	1,694,664.60
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Nis-22	29-Nis-22	1,500,000.00	1,425,375.00
TOPLAM:					32,870,000.00	31,251,663.92