

RPP Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	305,695,209.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	300,593,392.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25/04/2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016972
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.004109
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	55.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.95%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.07%
Kira Sertifikaları	:	0.77%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.77%
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	:	36.80%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	50.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.01%
Takasbank Para Piyasası	:	5.10%
Repo	:	0.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	36.82
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	490,905,432.30
---	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFAKBK82216	Akbank T.A.Ş.	1,500,000.00	1,457,547.94	0.48%
TRFATAM62217	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,953,391.22	0.97%
TRFATAM62225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,970,000.00	3,909,736.26	1.28%
TRFATAM82215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,891,882.03	0.95%
TRFDNFK62233	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	8,500,000.00	8,388,613.23	2.74%
TRFDZBK62236	Denizbank A.Ş.	6,300,000.00	6,300,000.00	2.06%
TRFDZFK92218	Deniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,714,887.69	1.87%
TRFFNYM62235	QNB Finansbank A.Ş.	5,000,000.00	4,922,860.67	1.61%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,788,594.61	1.57%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5,000,000.00	4,812,070.20	1.57%
TRFHFK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,584,631.04	3.13%
TRFISMD72223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,300,000.00	5,217,017.80	1.71%
TRFISMD72231	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,500,000.00	11,319,795.08	3.70%
TRFISMD72249	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,885,532.67	1.60%
TRFISMD72264	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,846,471.20	1.58%
TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,824,728.52	3.21%
TRFPHCM62232	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,915,851.60	1.61%
TRFPHCM62240	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,915,721.24	1.61%
TRFPHCM62257	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,915,721.24	1.61%
TRFTAMF82214	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,849,802.06	1.26%
TRFTHAL72247	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,946,129.72	0.64%
TRFVDTF82219	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	20,000,000.00	19,134,087.72	6.26%
TRFYKBK82232	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17,000,000.00	16,485,190.75	5.39%
TRFYKYM72223	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,600,000.00	1,559,169.81	0.51%
TRFYKYM72231	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26,000,000.00	25,584,595.71	8.37%
TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,700,000.00	3,601,381.98	1.18%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,791,236.47	1.57%
TOPLAM:		188,370,000.00	183,516,648.43	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,066,537.07	0.68%
TRDHVKA72216	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,540,672.43	0.50%
TOPLAM:		3,500,000.00	3,607,209.50	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKF62248	FİBABANK A.Ş.	1,040,000.00	1,025,238.89	0.34%
TOPLAM:		1,040,000.00	1,025,238.89	

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		2,496,240.66	2,496,240.66	0.82%
BPP-01.06.2022		395,188.84	395,188.84	0.13%
BPP-13.06.2022		4,566,883.56	4,540,876.03	1.49%
BPP-13.06.2022		507,431.51	504,541.78	0.17%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-17.06.2022	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,074,244.94	3.29%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-17.06.2022	Denizbank A.Ş.	13,000,000.00	13,097,084.06	4.28%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.-06.06.2022	Halkbank A.Ş.	3,000,000.00	3,037,682.35	0.99%
Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-06.06.2022	Anadolu Bank	3,000,000.00	3,038,567.94	0.99%
Vadeli Mevduat TL -Odeabank A.Ş.-06.06.2022	Odeabank A.Ş.	3,000,000.00	3,038,567.94	0.99%
Vadeli Mevduat TL -Odeabank A.Ş.-27.06.2022	Odeabank A.Ş.	3,000,000.00	3,010,432.41	0.98%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.-17.06.2022	Halkbank A.Ş.	3,500,000.00	3,526,747.11	1.15%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-06.06.2022	Akbank T.A.Ş.	4,000,000.00	4,051,719.12	1.33%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank-14.06.2022	Vakıfbank	4,500,000.00	4,539,935.03	1.48%
Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-14.06.2022	Anadolu Bank	4,500,000.00	4,540,284.27	1.48%
Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-13.06.2022	Anadolu Bank	4,500,000.00	4,547,060.51	1.49%
Vadeli Mevduat TL -Odeabank A.Ş.-13.06.2022	Odeabank A.Ş.	4,500,000.00	4,547,060.51	1.49%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-10.06.2022	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	4,500,000.00	4,547,363.99	1.49%
Vadeli Mevduat TL -Odeabank A.Ş.-14.06.2022	Odeabank A.Ş.	4,500,000.00	4,540,866.31	1.49%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-14.06.2022	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	4,500,000.00	4,540,866.31	1.49%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-06.06.2022	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	5,200,000.00	5,267,810.47	1.72%
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-13.06.2022	İş Bankası A.Ş.	7,000,000.00	7,071,527.01	2.31%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank-13.06.2022	Vakıfbank	7,000,000.00	7,072,575.92	2.31%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.-27.06.2022	Halkbank A.Ş.	7,000,000.00	7,024,010.95	2.30%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-14.06.2022	Akbank T.A.Ş.	8,500,000.00	8,577,191.92	2.81%
TOPLAM:		116,665,744.57	117,628,446.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	305,777,543.24	100.03%

B. HAZIR DEĞERLER	8,962.77	0.00%
C. ALACAKLAR	12,960.59	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	104,257.14	-0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	305,695,209.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	89,618.39
370002 Denetim Ücreti	1,530.16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,688.63
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	161.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	42.99
370008 Banka Masrafları	173.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,207.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,644.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	345.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,479.21
370045 Fon Saklama Ücreti	8,741.64
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	377.40
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	115,098.24

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>
TRFTHAL52223	13-May-22	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	1,920,000.00	1,920,802.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-22	09-May-22	1,135,000.00	1,136,352.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-22	10-May-22	1,000,000.00	1,000,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-22	10-May-22	130,000.00	130,049.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-22	11-May-22	1,850,000.00	1,850,780.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-22	12-May-22	12,850,000.00	12,855,808.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	1,811,000.00	1,811,669.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	5,000,000.00	5,001,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	1,259,000.00	1,259,465.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	600,000.00	600,784.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	5,000,000.00	5,006,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	2,065,000.00	2,067,690.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	6,775,000.00	6,783,826.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	13-Haz-22	500,000.00	507,431.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	13-Haz-22	4,500,000.00	4,566,883.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	2,457,000.00	2,458,120.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	7,543,000.00	7,546,430.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	2,742,000.00	2,743,247.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	7,258,000.00	7,261,300.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-22	18-May-22	5,000,000.00	5,002,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-22	18-May-22	10,000,000.00	10,004,027.40

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-22	18-May-22	2,000,000.00	2,000,805.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-22	18-May-22	5,800,000.00	5,802,335.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-22	20-May-22	1,340,000.00	1,341,174.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-22	23-May-22	5,000,000.00	5,007,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-22	23-May-22	2,210,000.00	2,213,115.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-22	24-May-22	7,240,000.00	7,243,570.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-22	24-May-22	500,000.00	500,239.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	5,000,000.00	5,002,280.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	547,000.00	547,238.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	4,453,000.00	4,454,939.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	9,662,000.00	9,665,957.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	338,000.00	338,138.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	1,597,000.00	1,597,630.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	1,000,000.00	1,000,394.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	2,403,000.00	2,403,948.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	10,000,000.00	10,004,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	5,000,000.00	5,001,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-22	25-May-22	2,225,000.00	2,225,862.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-22	26-May-22	10,000,000.00	10,004,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-22	26-May-22	924,000.00	924,387.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-22	26-May-22	9,076,000.00	9,079,804.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-22	26-May-22	5,000,000.00	5,002,061.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-22	26-May-22	6,735,000.00	6,737,767.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-22	27-May-22	5,184,000.00	5,186,236.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-22	27-May-22	4,816,000.00	4,818,078.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-22	27-May-22	10,000,000.00	10,004,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-22	27-May-22	10,000,000.00	10,004,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-22	27-May-22	9,290,000.00	9,294,072.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-22	30-May-22	5,000,000.00	5,006,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-22	30-May-22	5,480,000.00	5,487,319.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-22	31-May-22	370,000.00	370,168.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-22	01-Haz-22	395,000.00	395,188.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-22	01-Haz-22	2,495,000.00	2,496,240.66
TOPLAM:					234,475,000.00	234,678,000.68
Finansman Bonusu	TRFTHAL5 2223	Halkbank A.Ş.	06-May-22	06-May-22	2,000,000.00	1,993,881.79
Finansman Bonusu	TRFISMD52 266	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-May-22	06-May-22	3,500,000.00	3,467,698.15
Finansman Bonusu	TRFAKYM7 2223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-May-22	10-May-22	1,000,000.00	974,021.64
Finansman Bonusu	TRFYKBK6 2234	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-May-22	10-May-22	4,000,000.00	3,930,436.66
Finansman Bonusu	TRFDNFK6 2233	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10-May-22	10-May-22	500,000.00	488,359.65
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	11-May-22	11-May-22	200,000.00	197,941.95
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	11-May-22	11-May-22	200,000.00	197,941.95
Finansman Bonusu	TRFDZBK6 2236	Denizbank A.Ş.	11-May-22	11-May-22	1,000,000.00	990,596.12
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	11-May-22	11-May-22	1,000,000.00	983,549.13
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	11-May-22	11-May-22	1,000,000.00	983,549.13
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	11-May-22	11-May-22	1,000,000.00	989,709.73
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	11-May-22	11-May-22	1,000,000.00	989,709.73
Finansman Bonusu	TRFATAM6 2225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13-May-22	13-May-22	350,000.00	341,249.07
Finansman Bonusu	TRFAKYM7 2223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	3,000,000.00	2,931,118.71

Finansman Bonusu	TRFDZBK6 2236	Denizbank A.Ş.	18-May-22	20-May-22	8,000,000.00	7,956,836.88
Finansman Bonusu	TRFTAMF8 2214	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18-May-22	20-May-22	1,000,000.00	955,434.85
Finansman Bonusu	TRFVDTF8 2219	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	18-May-22	20-May-22	1,000,000.00	950,520.83
Finansman Bonusu	TRFAKYM7 2223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	5,000,000.00	4,885,197.85
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	20-May-22	20-May-22	3,100,000.00	3,080,504.21
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	20-May-22	20-May-22	3,100,000.00	3,080,504.21
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	20-May-22	20-May-22	3,000,000.00	2,961,380.35
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	20-May-22	20-May-22	3,000,000.00	2,961,380.35
TOPLAM:					46,950,000.00	46,291,522.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	05-May-22	06-Haz-22	3,000,000.00	3,045,764.38
Mevduat	TRY	05-May-22	06-Haz-22	3,000,000.00	3,045,764.38
Mevduat	TRY	05-May-22	06-Haz-22	3,000,000.00	3,044,712.33
Mevduat	TRY	05-May-22	06-Haz-22	4,000,000.00	4,061,369.86
Mevduat	TRY	05-May-22	06-Haz-22	5,200,000.00	5,280,464.66
Mevduat	TRY	10-May-22	11-May-22	4,000,000.00	4,001,561.64
Mevduat	TRY	10-May-22	10-Haz-22	4,500,000.00	4,566,883.56
Mevduat	TRY	10-May-22	13-Haz-22	4,500,000.00	4,572,936.99
Mevduat	TRY	10-May-22	13-Haz-22	4,500,000.00	4,572,936.99
Mevduat	TRY	10-May-22	13-Haz-22	7,000,000.00	7,110,849.32
Mevduat	TRY	10-May-22	13-Haz-22	7,000,000.00	7,112,479.45
Mevduat	TRY	13-May-22	16-May-22	3,500,000.00	3,504,099.32
Mevduat	TRY	13-May-22	14-Haz-22	4,500,000.00	4,569,041.10
Mevduat	TRY	13-May-22	14-Haz-22	4,500,000.00	4,569,041.10
Mevduat	TRY	13-May-22	14-Haz-22	4,500,000.00	4,567,463.01
Mevduat	TRY	13-May-22	14-Haz-22	4,500,000.00	4,568,054.79
Mevduat	TRY	13-May-22	14-Haz-22	8,500,000.00	8,630,410.96
Mevduat	TRY	16-May-22	17-Haz-22	3,500,000.00	3,553,698.63
Mevduat	TRY	16-May-22	17-May-22	7,004,099.32	7,006,833.80
Mevduat	TRY	16-May-22	17-Haz-22	10,000,000.00	10,149,041.10
Mevduat	TRY	16-May-22	17-Haz-22	13,000,000.00	13,194,893.15
Mevduat	TRY	17-May-22	18-May-22	7,006,833.80	7,009,713.32
Mevduat	TRY	25-May-22	27-Haz-22	3,000,000.00	3,049,500.00
Mevduat	TRY	25-May-22	26-May-22	5,000,000.00	5,001,986.30
Mevduat	TRY	25-May-22	26-May-22	6,500,000.00	6,502,626.71
Mevduat	TRY	25-May-22	26-May-22	6,500,000.00	6,502,626.71
Mevduat	TRY	25-May-22	27-Haz-22	7,000,000.00	7,113,917.81
Mevduat	TRY	25-May-22	26-May-22	7,500,000.00	7,503,287.67

Mevduat	mevduat TRY		26-May-22	27-May-22	5,500,000.00	5,502,260.27
Mevduat	Mevduat TRY		26-May-22	27-May-22	7,000,000.00	7,002,876.71
Mevduat	Mevduat TRY		26-May-22	27-May-22	8,000,000.00	8,003,506.85
Mevduat	Mevduat TRY		27-May-22	30-May-22	5,502,260.27	5,509,156.94
Mevduat	Mevduat TRY		27-May-22	30-May-22	6,500,000.00	6,508,013.70
Mevduat	Mevduat TRY		27-May-22	30-May-22	7,000,000.00	7,008,917.81
Mevduat	Mevduat TRY		27-May-22	30-May-22	7,500,000.00	7,509,863.01
Mevduat	Mevduat TRY		27-May-22	30-May-22	8,000,000.00	8,010,520.55
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	0.00	0.00
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	2,234,053.36	2,234,910.26
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	5,000,000.00	5,002,191.78
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	6,000,000.00	6,002,630.14
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	6,500,000.00	6,502,849.32
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	6,500,000.00	6,502,849.32
Mevduat	Mevduat TRY		30-May-22	31-May-22	7,000,000.00	7,003,068.49
TOPLAM:					243,947,246.75	245,715,574.19
Ters Repo	TRT280628 T18		05-May-22	06-May-22	2,660,095.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		05-May-22	06-May-22	904,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		10-May-22	11-May-22	10,165,355.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11		16-May-22	17-May-22	3,071,325.00	3,000,000.00
TOPLAM:					16,801,440.00	22,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTHAL5 2223	Halkbank A.Ş.	05-May-22	05-May-22	1,500,000.00	1,494,758.11
Finansman Bonusu	TRFYKBK6 2234	Yapı Kredi Bank A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,450,914.56
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,450,914.56
Finansman Bonusu	TRFFNBK6 2260	QNB Finansbank A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,450,914.56
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,466,682.89
Finansman Bonusu	TRFTEBK6 2211	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,466,682.89
Finansman Bonusu	TRFDZBK6 2236	Denizbank A.Ş.	05-May-22	05-May-22	2,500,000.00	2,468,952.08
Finansman Bonusu	TRFPHCM6 2232	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	05-May-22	05-May-22	1,000,000.00	967,207.68
Finansman Bonusu	TRFDNFK6 2233	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	05-May-22	05-May-22	9,000,000.00	8,770,056.33
Finansman Bonusu	TRFISMD72 223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-May-22	06-May-22	5,300,000.00	5,152,554.00
Finansman Bonusu	TRFATAM6 2217	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	06-May-22	06-May-22	3,000,000.00	2,912,234.04
Finansman Bonusu	TRFAKYM7 2223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-May-22	06-May-22	9,000,000.00	8,749,620.00
Finansman Bonusu	TRFPHCM6 2240	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	06-May-22	06-May-22	4,000,000.00	3,871,120.00
Finansman Bonusu	TRFISMD72 223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-May-22	06-May-22	5,300,000.00	5,152,554.00
Finansman Bonusu	TRFPHCM6 2240	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	10-May-22	10-May-22	1,000,000.00	970,099.67
Finansman Bonusu	TRFPHCM6 2237	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	10-May-22	10-May-22	5,000,000.00	4,850,500.00

	2257	Menkul Değerler A.Ş.					
Finansman Bonusu	TRFISMD72 231	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-May-22	10-May-22	11,500,000.00	11,201,230.00	
Finansman Bonusu	TRFYKBK8 2232	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-May-22	10-May-22	17,000,000.00	16,315,580.00	
Finansman Bonusu	TRFATAM6 2225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10-May-22	10-May-22	3,000,000.00	2,919,435.58	
Finansman Bonusu	TRFDZBK6 2236	Denizbank A.Ş.	10-May-22	10-May-22	11,000,000.00	10,886,482.32	
Finansman Bonusu	TRFTAMF8 2214	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11-May-22	11-May-22	5,000,000.00	4,751,250.00	
Finansman Bonusu	TRFHEKT8 2216	Hektaş Ticaret A.Ş.	12-May-22	12-May-22	5,000,000.00	4,763,800.00	
Finansman Bonusu	TRFHEKT8 2216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	12-May-22	12-May-22	5,000,000.00	4,763,800.00	
Finansman Bonusu	TRFVDTF8 2219	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	13-May-22	13-May-22	21,000,000.00	19,888,260.00	
Finansman Bonusu	TRFTHAL7 2247	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-May-22	13-May-22	2,000,000.00	1,928,800.00	
Finansman Bonusu	TRFISMD72 249	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-May-22	13-May-22	5,000,000.00	4,840,950.00	
Finansman Bonusu	TRFISMD72 249	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-May-22	13-May-22	5,000,000.00	4,840,950.00	
Finansman Bonusu	TRFGVYO8 2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13-May-22	13-May-22	5,000,000.00	4,740,900.00	
Finansman Bonusu	TRFDZFK9 2218	Deniz Faktoring A.Ş.	17-May-22	17-May-22	6,000,000.00	5,672,460.00	
Finansman Bonusu	TRFYTFM8 2214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	5,000,000.00	4,757,300.00	
Finansman Bonusu	TRFOYMD7 2211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	10,000,000.00	9,757,400.00	
Finansman Bonusu	TRFATAM8 2215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	3,000,000.00	2,868,390.00	
Finansman Bonusu	TRFHFK8 2210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	18-May-22	18-May-22	10,000,000.00	9,517,100.00	
Finansman Bonusu	TRFYKYM7 2231	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-May-22	18-May-22	26,000,000.00	25,403,040.00	
Finansman Bonusu	TRFFNYM6 2235	QNB Finansbank A.Ş.	26-May-22	26-May-22	5,000,000.00	4,907,050.00	
Finansman Bonusu	TRFISMD72 264	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-May-22	27-May-22	5,000,000.00	4,832,750.00	
TOPLAM:					224,600,000.00	217,202,693.27	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKF6 2248	FİBABANK A.Ş.	26-May-22	26-May-22	1,040,000.00	1,021,987.20	
TOPLAM:					1,040,000.00	1,021,987.20	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA6 2241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13-May-22	13-May-22	2,000,000.00	2,047,825.20	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA7 2216	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13-May-22	13-May-22	1,500,000.00	1,526,998.68	
TOPLAM:					3,500,000.00	3,574,823.88	