

BPL - BIRINCI PARA PIYASASI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 151.743.986,35     |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|--------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 151.812.136,35 |        | 100,04   | Toplam Pay Sayısı             | 30.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 33.740,20      |        | 0,02     | Dolaşımdaki Pay               | 1.668.289.629,654  |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 28.331.710.370,346 |
| b) Bankalar                         | 33.740,20      | 100,00 | 0,02     |                               |                    |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 5,56             |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,090958           |
| C.ALACAKLAR                         | 47.178,64      |        | 0,03     | Günlük Vergi                  |                    |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 4.248,82           |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,090898           |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00               |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,066010           |
| b) Diğer Alacaklar                  | 47.178,64      |        | 0,03     |                               |                    |
| i) Diğer Alacaklar                  | 47.178,64      |        | 0,03     |                               |                    |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                    |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614            |
| iv) Temettu                         | 0,00           |        | 0,00     | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701            |

|                                   | TUTAR       | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -149.068,84 |        | -0,10    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| i) T1 Borçları                    | 0,00        |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00        |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00        |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | 0,00        |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -129.235,02 | 86,69  | -0,09    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -15.281,79  | 13,31  | -0,01    |
| i) Diğer Borçlar                  | -13.434,02  |        | -0,01    |
| ii) Denetim Reeskontu             | -1.847,77   |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -4.552,03   | 3,05   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |

BPL - BIRINCI PARA PIYASASI EYF

| BPL - BIRINCI PARA PIYASASI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                            | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                              | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                                           |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT170822T15                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 17/08/22    | 47               | TRT170822T15 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 96,891300         | 03/06/22          | 18,810005            |                     | 75408054          |                  | 103,037647      | 1.030.376,47  | 1,09     | 0,68              | 0,68              |
| TRT091122T10                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 09/11/22    | 131              | TRT091122T10 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 99,524700         | 16/06/22          | 19,595485            |                     | 75835626          |                  | 100,297160      | 1.002.971,60  | 1,06     | 0,66              | 0,66              |
| TRT210623T10                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 21/06/23    | 355              | TRT210623T10 | 0,00               | 4                 | 5.500.000,00  | 99,873600         | 03/06/22          | 16,437109            |                     | 75633783          |                  | 99,358034       | 5.464.691,85  | 5,79     | 3,60              | 3,60              |
| TRT061223T11                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 06/12/23    | 523              | TRT061223T11 | 19,96              | 4                 | 7.500.000,00  | 99,067300         | 08/09/21          | 17,172656            |                     |                   |                  | 98,710623       | 7.403.296,69  | 7,85     | 4,88              | 4,88              |
| TRT080726T13                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 08/07/26    | 1468             | TRT080726T13 | 21,95              | 4                 | 5.000.000,00  | 94,510000         | 12/01/22          | 17,681707            |                     |                   |                  | 96,589351       | 4.829.467,55  | 5,12     | 3,18              | 3,18              |
| TRT130928T12                                                             | TL          | HAZİNE                                     | 13/09/28    | 2266             | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 20.936.747,00 | 96,755500         | 11/05/22          | 25,624028            |                     | 75689171          |                  | 96,304169       | 20.162.960,20 | 21,37    | 13,28             | 13,29             |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 40.936.747,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.893.764,36 | 42,28    | 26,28             | 26,29             |
| Özel Sektör                                                              |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Finansman Bonosu                                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFYKYM72231                                                             | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 04/07/22    | 3                | TRFYKYM72231 | 18,25              |                   | 2.000.000,00  | 97,704000         | 18/05/22          | 19,562195            |                     |                   |                  | 99,853259       | 1.997.065,17  | 2,12     | 1,32              | 1,32              |
| TRFKCTF72223                                                             | TL          | KOÇ FINANSMA N A.Ş.                        | 07/07/22    | 6                | TRFKCTF72223 | 11,18              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 18/01/22          | 25,551147            |                     |                   |                  | 110,764915      | 2.769.122,88  | 2,94     | 1,82              | 1,82              |
| TRFTEBK72228                                                             | TL          | TEB A.Ş.                                   | 22/07/22    | 21               | TRFTEBK72228 | 19,55              |                   | 2.000.000,00  | 96,736000         | 20/05/22          | 21,198534            |                     |                   |                  | 98,899943       | 1.977.998,86  | 2,10     | 1,30              | 1,30              |
| TRFISMD82248                                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 02/08/22    | 32               | TRFISMD82248 | 21,40              |                   | 4.000.000,00  | 96,547000         | 02/06/22          | 23,400556            |                     |                   |                  | 98,173464       | 3.926.938,57  | 4,16     | 2,59              | 2,59              |
| TRFAKBK82265                                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              | 11/08/22    | 41               | TRFAKBK82265 | 21,00              |                   | 2.000.000,00  | 95,811000         | 27/05/22          | 22,816047            |                     |                   |                  | 97,717890       | 1.954.357,81  | 2,07     | 1,29              | 1,29              |
| TRFAKFK82241                                                             | TL          | AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 16/08/22    | 46               | TRFAKFK82241 | 18,90              |                   | 2.000.000,00  | 95,547000         | 18/05/22          | 20,290362            |                     |                   |                  | 97,698685       | 1.953.973,70  | 2,07     | 1,29              | 1,29              |
| TRFVDTF82219                                                             | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş. | 23/08/22    | 53               | TRFVDTF82219 | 20,00              |                   | 4.000.000,00  | 94,706000         | 13/05/22          | 21,487478            |                     |                   |                  | 97,213272       | 3.888.530,88  | 4,12     | 2,56              | 2,56              |
| TRFYTFM82214                                                             | TL          | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.     | 24/08/22    | 54               | TRFYTFM82214 | 19,00              |                   | 2.000.000,00  | 95,146000         | 18/05/22          | 20,360569            |                     |                   |                  | 97,295498       | 1.945.909,95  | 2,06     | 1,28              | 1,28              |
| TRFVDTF82227                                                             | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş. | 31/08/22    | 61               | TRFVDTF82227 | 21,50              |                   | 1.800.000,00  | 94,489000         | 24/05/22          | 24,688373            |                     |                   |                  | 96,379629       | 1.734.833,32  | 1,84     | 1,14              | 1,14              |
| TRFGRFA92219                                                             | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                    | 01/09/22    | 62               | TRFGRFA92219 | 21,80              |                   | 2.000.000,00  | 94,738000         | 31/05/22          | 23,633498            |                     |                   |                  | 96,460492       | 1.929.209,85  | 2,05     | 1,27              | 1,27              |
| TRFHEKT92215                                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                      | 02/09/22    | 63               | TRFHEKT92215 | 22,75              |                   | 1.500.000,00  | 94,410000         | 30/05/22          | 24,733607            |                     |                   |                  | 96,257148       | 1.443.857,21  | 1,53     | 0,95              | 0,95              |
| TRFYKBK92215                                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 02/09/22    | 63               | TRFYKBK92215 | 22,00              |                   | 2.000.000,00  | 95,181000         | 10/06/22          | 23,937923            |                     |                   |                  | 96,363529       | 1.927.270,59  | 2,04     | 1,27              | 1,27              |
| TRFGRFA92227                                                             | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                    | 07/09/22    | 68               | TRFGRFA92227 | 24,00              |                   | 2.000.000,00  | 94,648000         | 13/06/22          | 26,295387            |                     |                   |                  | 95,743957       | 1.914.879,14  | 2,03     | 1,26              | 1,26              |
| TRFTAMF92221                                                             | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                 | 16/09/22    | 77               | TRFTAMF92221 | 29,00              |                   | 2.000.000,00  | 93,050000         | 14/06/22          | 32,314491            |                     |                   |                  | 94,263993       | 1.885.279,87  | 2,00     | 1,24              | 1,24              |
| TRFTTLK92215                                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                 | 20/09/22    | 81               | TRFTTLK92215 | 24,16              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 22/06/22          | 29,873581            |                     |                   |                  | 100,646600      | 2.012.932,00  | 2,13     | 1,33              | 1,33              |
| TRFGRFA92235                                                             | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                    | 21/09/22    | 82               | TRFGRFA92235 | 24,50              |                   | 2.000.000,00  | 93,946000         | 17/06/22          | 26,799922            |                     |                   |                  | 94,805502       | 1.896.110,04  | 2,01     | 1,25              | 1,25              |
| TRFFINFE2214                                                             | TL          | FINANS FAKTORİN G A.Ş.                     | 04/10/22    | 95               | TRFFINFE2214 | 25,00              |                   | 1.800.000,00  | 93,291000         | 21/06/22          | 27,304214            |                     |                   |                  | 93,910068       | 1.690.381,22  | 1,79     | 1,11              | 1,11              |
| TRFDVYSE2211                                                             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                 | 06/10/22    | 97               | TRFDVYSE2211 | 15,00              | 6                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 07/10/21          | 18,507109            |                     |                   |                  | 104,298517      | 1.564.477,75  | 1,66     | 1,03              | 1,03              |
| TRFALJFE2210                                                             | TL          | ALJ FINANSMA                               | 07/10/22    | 98               | TRFALJFE2210 | 25,00              |                   | 820.000,00    | 89,079000         | 11/04/22          | 26,594089            |                     |                   |                  | 93,864786       | 769.691,25    | 0,82     | 0,51              | 0,51              |

| MENKUL KIYMET                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFGRFAK2219                    | TL          | N A.Ş. GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.           | 01/11/22    | 123              | TRFGRFAK2219 | 28,00              |                   | 2.000.000,00  | 91,314000         | 30/06/22          | 30,665269            |                     |                   |                  | 91,380939       | 1.827.618,77   | 1,94     | 1,20              | 1,20              |
| TRFOTKOK2214                    | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 23/11/22    | 145              | TRFOTKOK2214 | 27,75              |                   | 1.500.000,00  | 88,258000         | 01/06/22          | 29,760194            |                     |                   |                  | 90,168196       | 1.352.522,94   | 1,43     | 0,89              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 43.420.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.362.961,77  | 44,91    | 27,90             | 27,90             |
| Özel Sektör Tahvil              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSAYGZ62318                    | TL          | AYGAZ A.Ş.                              | 22/06/23    | 356              | TRSAYGZ62318 | 9,40               | 4                 | 661.780,00    | 100,000000        | 02/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,095938       | 655.797,10     | 0,70     | 0,43              | 0,43              |
| TRSORFN92318                    | TL          | ORFIN FINANSMAN                         | 08/09/23    | 434              | TRSORFN92318 | 20,00              | 8                 | 3.720.000,00  | 100,000000        | 10/09/21          | 15,124757            |                     |                   |                  | 102,431648      | 3.810.457,30   | 4,04     | 2,51              | 2,51              |
| TRSENSAE2312                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                    | 13/10/23    | 469              | TRSENSAE2312 | 0,00               | 4                 | 2.010.000,00  | 100,012400        | 31/12/21          | 17,761905            |                     | 75174820          |                  | 102,081698      | 2.051.842,12   | 2,18     | 1,35              | 1,35              |
| TRSAYGZA2312                    | TL          | AYGAZ A.Ş.                              | 11/12/23    | 528              | TRSAYGZA2312 | 36,80              | 8                 | 2.950.000,00  | 100,000000        | 16/12/21          | 17,810796            |                     |                   |                  | 100,627401      | 2.968.508,32   | 3,15     | 1,95              | 1,96              |
| TRSOPAS22418                    | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                  | 14/02/24    | 593              | TRSOPAS22418 | 41,84              | 8                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 16/02/22          | 28,125521            |                     |                   |                  | 103,294259      | 2.582.356,47   | 2,74     | 1,70              | 1,70              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.841.780,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.068.961,31  | 12,81    | 7,94              | 7,95              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 55.261.780,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.431.923,08  | 57,72    | 35,84             | 35,85             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 96.198.527,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.325.687,44  | 100,00   | 62,12             | 62,14             |
| T.REPO                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT210235T10                    | TL          | HAZİNE                                  | 18/07/22    | 17               | TRT210235T10 | 18,55              | 1                 | 5.088.938,36  | 18,550000         | 13/06/22          |                      | 4.270.535,00        | 75823669          | 5.088.938,36     | 16,000000       | 5.051.417,83   | 100,00   | 3,33              | 3,33              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.088.938,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.051.417,83   | 100,00   | 3,33              | 3,33              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.088.938,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.051.417,83   | 100,00   | 3,33              | 3,33              |
| MEVDUAT                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                        | TL          |                                         | 01/07/22    | 0                |              | 17,00              |                   | 3.499.993,38  |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 3.501.623,51     | 17,000000       | 3.501.623,51   | 9,28     | 2,31              | 2,31              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                                         | 13/07/22    | 12               |              | 20,00              |                   | 8.041.978,97  |                   | 07/06/22          |                      |                     |                   | 8.200.615,27     | 20,000000       | 8.147.391,82   | 21,60    | 5,37              | 5,37              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL          |                                         | 20/07/22    | 19               |              | 22,75              |                   | 8.472.322,09  |                   | 16/06/22          |                      |                     |                   | 8.651.865,68     | 22,750000       | 8.551.068,57   | 22,67    | 5,63              | 5,64              |
| BURGAN BANK A.Ş.                | TL          |                                         | 22/07/22    | 21               |              | 23,75              |                   | 8.697.214,21  |                   | 17/06/22          |                      |                     |                   | 8.895.284,33     | 23,750000       | 8.775.907,44   | 23,25    | 5,78              | 5,78              |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL          |                                         | 04/08/22    | 34               |              | 24,00              |                   | 8.728.746,24  |                   | 27/06/22          |                      |                     |                   | 8.946.845,32     | 24,000000       | 8.751.451,39   | 23,20    | 5,77              | 5,77              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 37.440.254,89 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.727.442,73  | 100,00   | 24,86             | 24,87             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 37.440.254,89 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.727.442,73  | 100,00   | 24,86             | 24,87             |
| TPP                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                             |             |                                         | 01/07/22    | 0                |              | 18,90              |                   | 9.004.660,27  | 18,900000         | 30/06/22          |                      |                     | 157062            | 9.004.660,27     | 18,760000       | 9.004.660,27   | 61,22    | 5,93              | 5,93              |
| TPP                             |             |                                         | 01/07/22    | 0                |              | 18,75              |                   | 3.157.621,23  | 18,750000         | 30/06/22          |                      |                     | 157633            | 3.157.621,23     | 18,760000       | 3.157.621,23   | 21,47    | 2,08              | 2,08              |
| TPP                             |             |                                         | 01/07/22    | 0                |              | 18,75              |                   | 2.545.306,85  | 18,750000         | 30/06/22          |                      |                     | 157634            | 2.545.306,85     | 18,760000       | 2.545.306,85   | 17,31    | 1,68              | 1,68              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.707.588,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.707.588,35  | 100,00   | 9,69              | 9,69              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.707.588,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.707.588,35  | 100,00   | 9,69              | 9,69              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 151.812.136,35 |          | 100,00            |                   |