

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.180.751.487,94
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.184.440.957,27		100,12	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	1.021.610,98		0,03	Dolaşımdaki Pay	91.968.212.179,897
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	908.031.787.820,103
b) Bankalar	3.836,55	0,38	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.017.774,43	99,62	0,03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,20
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,034585
C. ALACAKLAR	2.641.016,13		0,08	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	162.223,19
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,034569
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,046280
b) Diğer Alacaklar	2.641.016,13		0,08		
i) Diğer Alacaklar	2.641.016,13		0,08		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-7.352.096,44		-0,23		
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) İhbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-4.780.670,57	65,02	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.476.003,33	34,98	-0,08		
i) Diğer Borçlar	-2.467.956,93		-0,08		
ii) Denetim Reeskontu	-8.046,40		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-95.422,54	1,30	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. 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																								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	11,24	2	76.000,00	92,254500	21/12/17	19,613466				100,483292	76.367,30	0,00	0,00	0,00					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	11,07	2	36.000,00	86,456600	21/12/17	23,815522				92,866676	33.432,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								112.000,00												109.799,30		0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRFISFA72215	18,15		22.500.000,00	93,928000	21/02/22	0,000000				100,000000	22.500.000,00	0,83	0,71	0,71					
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	0	TRFMCBF72219	20,14	1	3.850.000,00	100,000000	16/06/22	0,000000				120,144700	4.625.570,95	0,17	0,14	0,15					
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	3	TRFISFN72226	18,40		12.050.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				99,853444	12.032.340,02	0,45	0,38	0,38					
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		50.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	49.926.629,29	1,85	1,57	1,57					
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		12.900.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	12.881.070,36	0,48	0,40	0,40					
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	5	TRFISFA72223	18,30		6.370.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				99,755078	6.354.398,48	0,24	0,20	0,20					
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		12.500.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	12.469.329,69	0,46	0,39	0,39					
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	6	TRFALNF72210	18,35		10.130.000,00	95,579000	06/04/22	18,534964				99,720876	10.101.724,75	0,37	0,32	0,32					
TRFDZBK72250	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	6	TRFDZBK72250	18,25		10.000.000,00	94,922000	22/03/22	19,455579				99,708195	9.970.819,47	0,37	0,31	0,31					
TRFISFN72234	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRFISFN72234	18,35		25.000.000,00	94,310000	09/03/22	19,505216				99,707514	24.926.878,45	0,92	0,78	0,78					
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN 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	0,10	0,09	0,09					
TRFPASH72216	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/07/22	6	TRFPASH72216	18,50		1.500.000,00	94,947000	24/03/22	19,400573				99,708950	1.495.634,24	0,06	0,05	0,05					
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	12	TRFKCTF72215	20,09	1	5.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,625397				119,384589	7.043.690,73	0,26	0,22	0,22					

TRFISMD72256	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18	TRFISMD72256	18,30	10.000.000,00	96,985000	18/05/22	19,748886	99,115149	9.911.514,86	0,37	0,31	0,31
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	18,50	30.000.000,00	93,685000	08/03/22	19,589933	99,121641	29.736.492,36	1,10	0,93	0,93
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40	4.230.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649	99,070582	4.190.685,62	0,16	0,13	0,13
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70	8.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839	99,007380	7.920.590,41	0,29	0,25	0,25
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55	80.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534	98,899943	79.119.954,50	2,93	2,48	2,49
TRFVKFB72221	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	21	TRFVKFB72221	17,50	8.530.000,00	95,512000	15/04/22	18,653193	99,020790	8.446.473,43	0,31	0,27	0,27
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	24	TRFYKYM72223	17,85	10.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187	98,857680	9.885.768,02	0,37	0,31	0,31

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)
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,22		17.000.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				98,811925	16.798.027,31	0,62	0,53	0,53
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		10.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				98,592407	9.859.240,69	0,36	0,31	0,31
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50		5.000.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452				98,726362	4.936.318,12	0,18	0,15	0,16
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	26	TRFULFK72214	24,00		3.000.000,00	93,888000	19/04/22	26,174800				98,357488	2.950.724,65	0,11	0,09	0,09
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFYTFM72215	18,00		10.000.000,00	95,705000	27/04/22	19,258562				98,753257	9.875.325,70	0,37	0,31	0,31
TRFAKBK72217	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	27	TRFAKBK72217	21,00		10.000.000,00	96,879000	02/06/22	22,956981				98,482876	9.848.287,60	0,36	0,31	0,31
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	28/07/22	27	TRFALNF72228	17,90		14.500.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240				98,714949	14.313.667,63	0,53	0,45	0,45
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFAKYB72226	0,00		2.750.000,00	95,341100	22/04/22	19,483644		75618060		98,643731	2.712.702,59	0,10	0,09	0,09
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40		10.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				98,636360	9.863.636,00	0,37	0,31	0,31
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		30.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	29.608.985,21	1,10	0,93	0,93
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFYKBK72225	17,60		22.000.000,00	95,181000	15/04/22	18,730794				98,691573	21.712.146,02	0,80	0,68	0,68
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	32	TRFAKBK82216	17,50		15.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				98,529140	14.779.370,95	0,55	0,46	0,46
TRFGRF82210	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRF82210	18,00		5.360.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				98,474666	5.278.242,10	0,20	0,17	0,17
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		15.000.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				98,449676	14.767.451,35	0,55	0,46	0,46
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82214	17,90		40.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				98,474149	39.389.659,42	1,46	1,24	1,24
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		10.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	9.849.170,91	0,36	0,31	0,31
TRFVFAS82217	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFVFAS82217	18,80		20.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				98,424147	19.684.829,43	0,73	0,62	0,62
TRFAFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	34	TRFAFK82225	19,00		8.110.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				98,307431	7.972.732,65	0,30	0,25	0,25
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		15.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				98,357816	14.753.672,37	0,55	0,46	0,46
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		20.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	19.596.174,77	0,73	0,62	0,62
TRFFFKR82211	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82211	18,40		7.000.000,00	92,839000	09/03/22	19,394110				98,123816	6.868.667,12	0,25	0,22	0,22
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82229	18,00		10.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				98,145430	9.814.543,05	0,36	0,31	0,31
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	39	TRFFNYM82225	23,50		3.200.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				97,556257	3.121.800,21	0,12	0,10	0,10
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		7.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	6.868.381,74	0,25	0,22	0,22
TRFYKM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKM82214	17,90		21.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	20.600.833,06	0,76	0,65	0,65
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	1.220.000,00100,000000		12/08/21	19,052906				117,574029	1.434.403,16	0,05	0,04	0,05
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASİNG	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		20.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	19.578.972,89	0,72	0,61	0,62
TRFFNBK82235	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		15.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	14.674.339,85	0,54	0,46	0,46
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	12/08/22	42	TRFYKBK82257	21,25		15.500.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				97,631654	15.132.906,30	0,56	0,47	0,48

A.Ş.

TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85	10.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649	97,635206	9.763.520,55	0,36	0,31	0,31
TRFAKFK82233	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82233	17,95	7.510.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965	97,814386	7.345.860,37	0,27	0,23	0,23
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90	6.470.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362	97,698685	6.321.104,91	0,23	0,20	0,20
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	46	TRFHEKT82216	18,85	5.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165	97,708433	4.885.421,67	0,18	0,15	0,15
TRFFNBK82250	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35	10.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624	97,235348	9.723.534,76	0,36	0,30	0,31
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65	17.500.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222	97,457650	17.055.088,74	0,63	0,54	0,54
TRFTEBK82227	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/08/22	49	TRFTEBK82227	21,30	20.000.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600	97,241814	19.448.362,78	0,72	0,61	0,61
TRFGVYO82222	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82222	23,50	1.500.000,00	95,277000	06/06/22	25,777219	96,785462	1.451.781,93	0,05	0,05	0,05
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00	6.310.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951	97,540550	6.154.808,69	0,23	0,19	0,19
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00	20.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534	96,931154	19.386.230,77	0,72	0,61	0,61
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00	9.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478	97,213272	8.749.194,48	0,32	0,28	0,28
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00	29.000.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354	96,866788	28.091.368,51	1,04	0,88	0,88
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	54	TRFHLFK82210	18,90	10.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854	97,309584	9.730.958,35	0,36	0,31	0,31
TRFHBC82211	TL	HSBC BANK A.Ş.	24/08/22	54	TRFHBC82211	19,65	10.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488	97,203163	9.720.316,29	0,36	0,31	0,31
TRFOYMD82228	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFOYMD82228	21,50	10.000.000,00	95,553000	06/06/22	23,388934	96,938461	9.693.846,13	0,36	0,30	0,30
TRFYKYM82222	TL	YAPI	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25	9.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926	97,119577	8.740.761,91	0,32	0,27	0,27

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 DONÜS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																			
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		10.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	9.729.549,77	0,36	0,31	0,31
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	55	TRFISMD82222	20,25		10.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				97,067026	9.706.702,56	0,36	0,30	0,31
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		6.500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	6.321.166,99	0,23	0,20	0,20
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	59	TRFISFN82258	24,00		14.500.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				96,283769	13.961.146,49	0,52	0,44	0,44
TRFDZBK82291	TL	DENİZBANK A.Ş.	31/08/22	61	TRFDZBK82291	23,85		10.000.000,00	95,328000	17/06/22	26,219655				96,183223	9.618.322,28	0,36	0,30	0,30
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		10.830.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	10.437.913,83	0,39	0,33	0,33
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00		9.500.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				96,428203	9.160.679,29	0,34	0,29	0,29
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		5.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	4.823.024,62	0,18	0,15	0,15
TRFPHCM92221	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		1.000.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	959.588,99	0,04	0,03	0,03
TRFTAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22	62	TRFTAMF92213	26,00		3.500.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				95,810778	3.353.377,25	0,12	0,10	0,11
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFAKBK92215	21,50		20.000.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				96,452920	19.290.584,05	0,71	0,61	0,61
TRFFNBK92226	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		4.500.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	4.336.358,82	0,16	0,14	0,14
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	63	TRFYKBK92215	22,00		20.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	19.272.705,86	0,71	0,60	0,61
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		10.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				96,233260	9.623.326,03	0,36	0,30	0,30
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		13.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	12.446.012,07	0,46	0,39	0,39
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		10.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	9.574.395,69	0,35	0,30	0,30
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		10.000.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				96,657826	9.665.782,64	0,36	0,30	0,30
TRFFNBK92234	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		75.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	71.714.182,96	2,65	2,25	2,25
TRFYKBK92223	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/22	70	TRFYKBK92223	24,00		150.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	143.428.365,92	5,29	4,50	4,51
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	73	TRFISFN92224	24,00		10.000.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				95,443864	9.544.386,41	0,35	0,30	0,30
TRFOYKC92215	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	74	TRFOYKC92215	24,00		4.000.000,00	94,354000	14/06/22	26,260183				95,382626	3.815.305,04	0,14	0,12	0,12
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	75	TRFTISB92212	17,50		40.000.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				96,570550	38.628.219,90	1,43	1,21	1,21
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFYKYM92221	24,00		17.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	16.204.923,46	0,60	0,51	0,51
TRFALNF92242	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	15/09/22	76	TRFALNF92242	24,50		19.000.000,00	95,086000	30/06/22	26,979351				95,148244	18.078.166,40	0,67	0,57	0,57
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV SA. TİC. AŞ.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		8.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	7.665.943,42	0,28	0,24	0,24
TRFFNBK92242	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	16/09/22	77	TRFFNBK92242	24,00		12.000.000,00	94,766000	24/06/22	26,313634				95,191500	11.422.980,01	0,42	0,36	0,36
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring 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	0,07	0,06	0,06
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		19.040.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				94,822095	18.054.126,89	0,67	0,57	0,57

TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	19,24	1	2.720.000,00100,000000	22/09/21	20,051804		114,558176	3.115.982,39	0,12	0,10	0,10
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/22	81	TRFVFAS92216	25,00		7.500.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039	94,759098	7.106.932,31	0,26	0,22	0,22
TRFFFKR92236	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	21/09/22	82	TRFFFKR92236	25,00		15.000.000,00	94,498000	28/06/22	27,508217	94,686934	14.203.040,10	0,53	0,45	0,45
TRFGRFA92235	TL	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	21/09/22	82	TRFGRFA92235	24,50		24.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922	94,805502	22.753.320,49	0,84	0,72	0,72
TRFHSBC92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	82	TRFHSBC92228	24,00		10.000.000,00	94,354000	22/06/22	26,251369	94,897888	9.489.788,83	0,35	0,30	0,30
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/22	84	TRFQAGR92216	6,73	1	3.000.000,00100,000000	24/06/22	29,861736		100,502390	3.015.071,71	0,11	0,09	0,09
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	88	TRFAKYM92213	18,25		13.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857	95,854192	12.461.045,01	0,46	0,39	0,39
TRFISFN92232	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRFISFN92232	25,00		9.630.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275	94,322276	9.083.235,23	0,34	0,29	0,29
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	89	TRFDNFK92271	25,00		13.000.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457	94,258169	12.253.562,02	0,45	0,39	0,39
TRFHLFK92219	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/09/22	90	TRFHLFK92219	25,00		5.000.000,00	94,072000	29/06/22	27,436275	94,197055	4.709.852,76	0,17	0,15	0,15
TRFFINFE2214	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/10/22	95	TRFFINFE2214	25,00		6.000.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214	93,910068	5.634.604,06	0,21	0,18	0,18
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	97	TRFKORTE2219	34,00		2.000.000,00	90,021000	09/06/22	38,049108	91,787933	1.835.758,66	0,07	0,06	0,06
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	0,00	1	16.920.000,00100,257500	11/01/22	18,461618	75218113	113,522018	19.207.925,45	0,71	0,60	0,60
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	16,00	4	2.720.000,00100,000000	08/10/21	18,966131		103,952478	2.827.507,39	0,10	0,09	0,09
TRFAKFKE2218	TL	AK	11/10/22	102	TRFAKFKE2218	18,75		12.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887	95,103127	11.412.375,21	0,42	0,36	0,36

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)
		FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.																	
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	102	TRFFFKRE2216	18,30		6.000.000,00	84,567000	12/10/21	21,653359				94,669895	5.680.193,68	0,21	0,18	0,18
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		8.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				91,380939	7.310.475,09	0,27	0,23	0,23
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	131	TRFFFKRK2218	17,40		15.000.000,00	85,213000	10/11/21	18,788164				94,007738	14.101.160,67	0,52	0,44	0,44
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	17,85	1	9.994.000,00	100,000000	12/11/21	17,885866				110,992540	11.092.594,42	0,41	0,35	0,35
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/11/22	138	TRFMCBKF2217	17,65	1	22.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	24.040.831,71	0,89	0,76	0,76
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	151	TRFKFTFK2216	13,16	1	4.250.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				101,771651	4.325.295,15	0,16	0,14	0,14
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTFA2213	14,38	1	3.700.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	3.719.942,72	0,14	0,12	0,12
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	171	TRFSUZKA2216	32,00		3.750.000,00	86,436000	23/06/22	34,612784				87,000941	3.262.535,29	0,12	0,10	0,10
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	23.100.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	23.794.753,09	0,88	0,75	0,75
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		9.350.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				88,198603	8.246.569,40	0,31	0,26	0,26
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	13.640.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	13.764.127,71	0,51	0,43	0,43
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	25,43	1	12.500.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				104,909735	13.113.716,86	0,49	0,41	0,41
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	300	TRFAKFK42310	24,50		10.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,561530				83,483807	8.348.380,72	0,31	0,26	0,26
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	312	TRFAKFK52319	24,50		10.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				82,914181	8.291.418,07	0,31	0,26	0,26
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	333	TRSINGB52324	29,00		10.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				79,286781	7.928.678,11	0,29	0,25	0,25
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	0,00	4	27.500.000,00	100,193100	23/12/21	18,063943		75143154		100,631374	27.673.627,88	1,02	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.745.534.000,00											
Özel Sektör Tahvil																			
TRFKFTF72218	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	20/07/22	19	TRFKFTF72218	11,72	1	13.000.000,00	100,000000	19/01/22	24,884758				110,432930	14.356.280,93	0,53	0,45	0,45
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	9.870.000,00	115,439800	29/12/20	0,000000		73722310		302,668684	29.873.399,11	1,11	0,94	0,94
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	6.000.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	6.190.762,73	0,23	0,19	0,19
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	125	TRSKCTFK2222	19,31	1	10.150.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				111,832925	11.351.041,87	0,42	0,36	0,36
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	125	TRSORFNK2219	0,00	4	21.000.000,00	102,750000	24/12/21	15,124092		75147112		102,987656	21.627.407,84	0,80	0,68	0,68
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	9.000.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	9.077.883,90	0,34	0,28	0,29
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	152	TRSKFTFK2211	19,13	1	13.100.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				111,271384	14.576.551,28	0,54	0,46	0,46
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	0,00	1	13.000.000,00	99,713900	11/01/22	17,710857		75218113		111,016499	14.432.144,90	0,53	0,45	0,45
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	161	TRSIGYA2214	18,65	1	7.750.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				108,900328	8.439.775,42	0,31	0,27	0,27
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	0,00	4	1.000.000,00	103,753000	07/04/22	21,687737		75554701		103,044582	1.030.445,82	0,04	0,03	0,03

TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	2.925.000,00100,000000	29/07/21	19,440603		117,823888	3.446.348,73	0,13	0,11	0,11
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	215	TRSKFTF22315	24,90	1	14.000.000,00100,000000	26/01/22	24,453266		109,801738	15.372.243,28	0,57	0,48	0,48
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	217	TRSAYGZ22312	24,20	1	3.400.000,00100,000000	31/01/22	23,980768		109,300094	3.716.203,18	0,14	0,12	0,12
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	217	TRSORFN22323	17,60	4	1.800.000,00100,000000	06/08/21	15,355835		103,033697	1.854.606,55	0,07	0,06	0,06
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	0,00	4	36.000.000,00100,915600	29/12/21	16,391897	75162698	102,542641	36.915.350,62	1,37	1,16	1,16
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	82.040.000,00100,000000	02/02/22	23,956199		109,169101	89.562.330,34	3,32	2,81	2,82
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	31.150.000,00100,000000	04/02/22	24,422882		109,199360	34.015.600,62	1,26	1,07	1,07
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	231	TRFISGY22317	20,05	2	9.510.000,00100,000000	22/06/22	33,730898		100,719268	9.578.402,36	0,35	0,30	0,30
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	14,00	4	31.310.000,00100,000000	23/02/21	18,144345		100,897974	31.591.155,59	1,17	0,99	0,99
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	238	TRSKCTF22312	0,00	4	2.330.000,00101,364800	04/02/22	16,874137	75309153	101,534736	2.365.759,34	0,09	0,07	0,07
TRSISGY32319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	244	TRSISGY32319	21,49	1	9.000.000,00100,000000	25/02/22	21,171229		106,853797	9.616.841,73	0,36	0,30	0,30
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	259	TRSGRFK32316	24,00		10.000.000,00 80,347000	10/03/22	23,948744		85,869000	8.586.900,03	0,32	0,27	0,27
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	286	TRSDEVA42318	8,00	4	20.000,00100,000000	15/12/21	16,253581		104,411010	20.882,20	0,00	0,00	0,00
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	3.500.000,00100,000000	20/10/21	18,239446		112,318936	3.931.162,77	0,15	0,12	0,12
TRSKCTF42310	TL	KOÇ	19/04/23	292	TRSKCTF42310	24,23	1	10.000.000,00100,000000	14/04/22	23,866291		104,680064	10.468.006,37	0,39	0,33	0,33

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)
FINANSMAN A.Ş.																			
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	300	TRSARCL42313	0,00	4	7.900.000,00	100,379800	21/01/22	16,535277		75158684		102,806490	8.121.712,68	0,30	0,26	0,26
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		15.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	12.534.022,80	0,46	0,39	0,39
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	307	TRSKORT52319	33,14	12	3.500.000,00	100,000000	24/03/22	34,810691				100,451099	3.515.788,47	0,13	0,11	0,11
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	307	TRSYAZI52315	13,20	4	8.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,235270				102,382129	8.190.570,30	0,30	0,26	0,26
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	308	TRSGRFK52314	24,50		10.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				83,143005	8.314.300,55	0,31	0,26	0,26
TRSTATK52314	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/05/23	318	TRSTATK52314	24,70	1	6.000.000,00	100,000000	12/05/22	24,477191				103,044778	6.182.686,67	0,23	0,19	0,19
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	16.350.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	16.865.864,51	0,62	0,53	0,53
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	341	TRSVEST62314	0,00	4	12.300.000,00	100,094000	01/03/22	18,531721		75408054		100,450762	12.355.443,72	0,46	0,39	0,39
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	354	TRSTATK62313	30,82	1	8.500.000,00	100,000000	10/06/22	29,886155				101,515820	8.628.844,68	0,32	0,27	0,27
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TR SAYGZ62318	13,60	4	3.214.800,00	100,000000	02/07/21	18,410056				99,121636	3.186.562,34	0,12	0,10	0,10
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	0,00	4	6.800.000,00	100,175300	01/03/22	17,104785		75408054		100,243327	6.816.546,25	0,25	0,21	0,21
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	368	TRSKFTF72310	33,57	1	9.270.000,00	100,000000	22/06/22	32,345011				100,693402	9.334.278,38	0,35	0,29	0,29
TRSKCTF72317	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/23	371	TRSKCTF72317	33,66	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,332973				100,538723	5.026.936,13	0,19	0,16	0,16
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	21,44	4	2.250.000,00	100,000000	09/07/21	17,729847				103,881133	2.337.325,49	0,09	0,07	0,07
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	378	TRSARCL72310	34,88	1	7.500.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				100,157599	7.511.819,95	0,28	0,24	0,24
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	434	TRSORFN92318	16,80	4	4.700.000,00	100,000000	10/09/21	15,126474				102,429969	4.814.208,55	0,18	0,15	0,15
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	0,04	4	13.460.000,00	100,000000	15/10/21	17,770370				102,073257	13.739.060,45	0,51	0,43	0,43
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	0,00	4	19.080.000,00	101,101700	11/01/22	16,173437		75218113		102,305821	19.519.950,61	0,72	0,61	0,61
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	528	TR SAYGZA2312	0,20	4	16.000.000,00	100,000000	16/12/21	17,806988				100,631649	16.101.063,84	0,60	0,51	0,51
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	20,92	4	16.100.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				103,057460	16.592.251,10	0,61	0,52	0,52
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	28.500.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	29.953.700,65	1,11	0,94	0,94
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	88.330.000,00	102,266200	31/05/22	22,950038		75772294		114,567875	101.197.803,58	3,75	3,18	3,18
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	0,00	4	35.000.000,00	101,988500	13/04/22	29,074787		75578588		101,246578	35.436.302,28	1,31	1,11	1,11
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1939	TRSTHALE2716	0,00	12	20.650.000,00	101,807100	13/04/22	26,797656		75578588		101,389376	20.936.906,10	0,78	0,66	0,66
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	0,00	4	69.700.000,00	100,316500	06/04/22	18,126997		75550660		100,737827	70.214.265,20	2,60	2,21	2,21
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2631	TRSTISB92918	0,00	4	45.200.000,00	103,937400	28/06/22	23,443028		75883153		100,469766	45.412.334,08	1,68	1,43	1,43
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	17,81	4	11.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,640340				107,986690	11.878.535,87	0,44	0,37	0,37
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2656	TRSGRANE2915	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	09/10/19	14,970487				110,048963	9.904.406,68	0,37	0,31	0,31
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	0,00	4	63.920.000,00	101,675800	11/04/22	16,983721		75562535		106,573523	68.121.795,89	2,52	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								913.079.800,00								974.742.775,31			
GRUP TOPLAMI								2.658.613.800,00								2.680.485.657,21			
																	36,13	30,60	30,62
																	99,23	84,19	84,32

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKF72221	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/22	26	TRPTMKF72221	0,00	1	1.000.000,00100,000000	13/01/22	32,854996	114,057964	1.140.579,64	0,04	0,04	0,04
TRPTMKFE2213	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/10/22	111	TRPTMKFE2213	21,25		3.020.000,00 90,419000	21/04/22	22,382954	94,042296	2.840.077,34	0,11	0,09	0,09
TRPTMKF22317	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/02/23	229	TRPTMKF22317	24,16	1	2.730.000,00100,000000	21/04/22	30,120108	105,254902	2.873.458,82	0,11	0,09	0,09
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	04/05/23	307	TRPTMKF52314	31,14	1	3.260.000,00100,000000	26/05/22	33,440211	102,886178	3.354.089,40	0,12	0,11	0,11
TRPTMKF32316	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/03/23	263	TRPTMKF32316	30,64	1	1.550.000,00100,000000	24/03/22	34,095142	105,747221	1.639.081,93	0,06	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI								11.560.000,00				11.847.287,13	0,44	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI T.REPO								2.670.285.800,00				2.692.442.743,64	99,67	84,57	84,70

TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12 14,000000	30/06/22	1.317.405,00 75891069	2.000.767,12 14,000000	2.000.767,12	1,95	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99 14,000000	30/06/22	3.724.915,00 75891069	16.006.136,99 14,000000	16.006.136,99	15,56	0,50	0,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99 14,000000	30/06/22	3.724.915,00 75891069	16.006.136,99 14,000000	16.006.136,99	15,56	0,50	0,50
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	490.182,71 13,610000	30/06/22	554.000,00 75891069	490.182,71 13,610000	490.182,71	0,48	0,01	0,02
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	330.123,05 13,610000	30/06/22	373.000,00 75891069	330.123,05 13,610000	330.123,05	0,32	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	2	34.013.041,10 14,000000	30/06/22	13.200.545,00 75891069	34.013.041,10 14,000000	34.013.041,10	33,06	1,07	1,07
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	2	34.013.041,10 14,000000	30/06/22	13.200.545,00 75891069	34.013.041,10 14,000000	34.013.041,10	33,07	1,07	1,07

GRUP TOPLAMI								102.859.429,06				102.859.429,06	100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI TPP								102.859.429,06				102.859.429,06	100,00	3,22	3,23

TPP			18/07/22	17		24,00		11.170.410,96 24,000000	21/01/22	16794	11.170.410,96 20,520000	11.064.692,43	13,24	0,35	0,35
TPP			19/07/22	18		24,00		1.453.008,22 24,000000	21/01/22	16918	1.453.008,22 20,000000	1.438.820,98	1,72	0,05	0,05
TPP			19/07/22	18		24,00		13.305.084,49 24,000000	21/01/22	16797	13.305.084,49 20,000000	13.175.173,05	15,76	0,41	0,41
TPP			20/07/22	19		24,25		5.597.945,21 24,250000	21/01/22	16799	5.597.945,21 19,930000	5.540.496,47	6,63	0,17	0,17
TPP			15/08/22	45		20,50		11.016.575,34 20,500000	15/02/22	35961	11.016.575,34 23,900000	10.701.453,26	12,80	0,34	0,34
TPP			15/08/22	45		20,50		11.010.958,90 20,500000	16/02/22	37043	11.010.958,90 23,900000	10.695.997,47	12,80	0,34	0,34
TPP			22/08/22	52		23,50		10.579.452,05 23,500000	24/05/22	119620	10.579.452,05 24,950000	10.217.490,63	12,22	0,32	0,32
TPP			26/08/22	56		22,00		10.530.410,96 22,000000	30/05/22	125356	10.530.410,96 22,500000	10.182.195,51	12,18	0,32	0,32
TPP			22/09/22	83		22,00		11.090.958,90 22,000000	25/03/22	70441	11.090.958,90 22,000000	10.576.644,53	12,65	0,33	0,33

GRUP TOPLAMI								85.754.805,03				83.592.964,33	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI DİĞER								85.754.805,03				83.592.964,33	100,00	2,63	2,63

Y.Fonu Türk

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)
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			30.952.626,00	2,962832	16/03/22					4,692657	145.250.057,07	49,77	4,55	4,57
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			2.042.839,00	1,000000	01/03/22					1,420956	2.902.784,33	0,99	0,09	0,09
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			55.277.324,00	1,485964	28/06/22					2,600258	143.735.303,95	49,24	4,51	4,52
GRUP TOPLAMI								88.272.789,00								291.888.145,35	100,00	9,15	9,18
GRUP TOPLAMI								88.272.789,00								291.888.145,35	100,00	9,15	9,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.698.381,89								4.698.381,89	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								4.698.381,89								4.698.381,89	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								4.698.381,89								4.698.381,89	100,00	0,15	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.994,19	6,025700	30/06/22					17,370100	52.009,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			57.964,22	8,322689	30/06/22					16,661400	965.765,06	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								60.958,41								1.017.774,44	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								60.958,41								1.017.774,44	0,00	0,00	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	17,05	4	1.150.000,00	100,000000	14/10/20	28,504581				105,991145	1.218.898,17	0,05	0,04	0,04
TRDEMVK2214	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/10/22	116	TRDEMVK2214	18,58	4	5.000.000,00	100,000000	20/10/21	19,340353				103,505372	5.175.268,62	0,19	0,16	0,16
TRDYVKSK2216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKSK2216	13,32	1	2.500.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497				102,605048	2.565.126,21	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								8.959.293,00	0,33	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								8.959.293,00	0,33	0,28	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.184.440.957,27		100,00		