

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.739.624.137,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.957.227.801,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	16,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,84
e-)Kira Sertifikaları	:	8,38
f-)Finansman Bonusu	:	7,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	7,36
k-)Mevduat	:	0,88
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,79
o-)Yatırım Fonu	:	1,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.920.586,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	139.376.977,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			136.000,00	57,419822	23/06/22			80100511		58,800000	7.996.800,00	1,77	0,53	0,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			740.000,00	7,177226	14/07/22			80100511		30,120000	22.288.800,00	4,94	1,48	1,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			220.000,00	34,379609	23/06/22			80100511		38,920000	8.562.400,00	1,90	0,57	0,49
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,94	7,308511	28/10/21					21,440000	20,15	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			182.000,00	85,502681	23/06/22			80100511		92,100000	16.762.200,00	3,71	1,11	0,96
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			523.224,00	27,500000	28/07/22			80100511		28,000000	14.650.272,00	3,25	0,97	0,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			495.000,00	33,423455	21/12/21			80100516		36,800000	18.216.000,00	4,04	1,20	1,05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			140.000,00	57,672938	23/06/22			80100511		48,280000	6.759.200,00	1,50	0,45	0,39

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Temmuz-2022

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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	51,030062	04/07/22			80100511		63,100000	2.839.500,00	0,63	0,19	0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			3.600.000,00	3,150122	23/06/22			80100511		3,730000	13.428.000,00	2,97	0,89	0,77
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			13.024,00	341,260579	15/06/22			80100511		478,500000	6.231.984,00	1,38	0,41	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			82.904,00	142,408671	25/07/22			80100511		167,900000	13.919.581,60	3,08	0,92	0,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			840.000,00	20,541737	10/06/22			80100511		21,820000	18.328.800,00	4,06	1,21	1,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			770.000,00	27,176664	10/06/22			80100511		50,400000	38.808.000,00	8,60	2,57	2,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			104.000,00	193,989866	22/03/22			80100511		268,400000	27.913.600,00	6,18	1,85	1,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.119.854,42	4,340630	20/07/22			80100511		4,750000	19.569.308,48	4,34	1,30	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.219.854,00	4,340630	28/07/22			80100511		4,750000	-5.794.306,50	-1,28	-0,38	-0,33
GRUP TOPLAMI								10.791.153,36								230.480.159,73	51,07	15,27	13,23
Hisse Yabancı																			
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			92.000,00	33,829164	06/07/22					30,315000	49.905.729,22	11,06	3,30	2,87
IHF	USD	iShares U.S. Healthcare Providers ETF			US4642888287			17.800,00	254,373946	06/07/22					274,795000	87.525.345,66	19,37	5,79	5,03
ITA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US4642887602			45.500,00	98,781837	06/07/22					102,555000	83.497.455,61	18,50	5,52	4,80
GRUP TOPLAMI								155.300,00								220.928.530,49	48,93	14,61	12,70
GRUP TOPLAMI								10.946.453,36								451.408.690,22	100,00	29,88	25,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	205	TRB220223T13	0,00		100.000,00	85,477600	23/05/22	22,758232		75740546		89,122070	89.122,07	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								89.122,07	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	20,85	2	127.000,00	94,844000	28/10/21	15,084767				104,582320	132.819,55	0,02	0,01	0,01
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	120.000,00	96,670200	24/12/21	18,277848		75147112		102,001850	122.402,22	0,02	0,01	0,01
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	128	TRT071222T11	0,00		60.000,00	83,391400	06/01/22	20,139419		75198322		93,768180	56.260,91	0,01	0,00	0,00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	100.000,00	96,013700	04/04/22	21,009982		75546592		96,930490	96.930,49	0,01	0,01	0,01
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	0,00	2	650.000,00	91,817400	23/06/22	23,107089		75863361		94,721160	615.687,54	0,09	0,04	0,04
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	0,00	4	20.500.000,00	99,890900	31/12/21	16,450825		75174820		100,446340	20.591.499,70	3,17	1,36	1,18
TRT120424T12	TL	HAZİNE	12/04/24	620	TRT120424T12	0,00	2	995,00	98.005,000000	29/06/22	0,000000		75887193		101.826,060000	1.013.169,30	0,16	0,07	0,06
TRT091024T19	TL	HAZİNE	09/10/24	800	TRT091024T19	0,00	2	22.885,00	92.000,400000	23/05/22	0,000000		75641700		101.595,259000	23.250.075,02	3,58	1,54	1,34
GRUP TOPLAMI								21.580.880,00								45.878.844,73	7,06	3,04	2,65
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	2,66	2	4.850.000,00	103,754000	28/10/21	5,314311				102,283000	88.766.726,02	13,67	5,87	5,10
XS17111581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	177	XS17111581337	6,04	2	4.883.000,00	101,480000	28/10/21	14,807713				96,276000	84.122.034,67	12,95	5,57	4,84
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	182	XS1760780731	8,94	2	600.000,00	97,677000	28/10/21	15,404142				98,541000	10.579.696,80	1,63	0,70	0,61
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	5,88	2	5.000.000,00	104,758300	05/05/22	7,613408				100,384000	89.813.062,88	13,82	5,94	5,16
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	6,59	2	1.000.000,00	99,213800	05/05/22	9,790813				96,329000	17.237.014,93	2,65	1,14	0,99
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	3,78	2	1.400.000,00	105,572000	28/10/21	11,115674				94,310000	23.626.031,93	3,64	1,56	1,36
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	906	XS2100270508	5,64	2	965.000,00	102,588000	28/10/21	12,002663				88,185000	15.227.444,96	2,34	1,01	0,88
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	919	XS2112797290	6,08	2	24.000,00	98,778000	28/10/21	12,097425				88,715000	380.989,76	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								18.722.000,00								329.753.001,95	50,76	21,81	18,96
Özel Sektör																			
TRFFNBK82243	TL	FİNANSBANK A.Ş.	26/08/22	25	TRFFNBK82243	21,10		10.000.000,00	95,002000	27/05/22	22,865468				98,599490	9.859.949,00	1,52	0,65	0,57
TRFFNBK92242	TL	FİNANSBANK A.Ş.	16/09/22	46	TRFFNBK92242	24,00		30.000.000,00	94,766000	24/06/22	26,313640				97,098940	29.129.682,00	4,49	1,93	1,67
TRFFFKR92236	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/09/22	51	TRFFFKR92236	25,00		60.000.000,00	94,498000	28/06/22	27,508207				96,661510	57.996.906,00	8,93	3,84	3,33
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	0,00	4	300.000,00	103,995000	17/11/21	17,497352		75000437		102,332540	306.997,62	0,05	0,02	0,02
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	0,00	4	300.000,00	100,037000	17/11/21	10,572903		75000437		106,166040	318.498,12	0,05	0,02	0,02
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,25	4	13.000.000,00	100,000000	28/10/21	17,479980				99,760540	12.968.870,20	2,00	0,86	0,75
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	497	TR SAYGZA2312	4,00	4	16.470.000,00	100,000000	16/12/21	17,436399				102,078870	16.812.389,89	2,59	1,11	0,97
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	13.430.000,00	100,000000	13/04/22	25,790090				101,115790	13.579.850,60	2,09	0,90	0,78
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN.	11/02/26	1290	TR SAYNS21711	0,00	4	400.000,00	103,042000	28/10/21	0,000000				100,000001	400.000,00	0,06	0,03	0,02

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Temmuz-2022

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)				
TR SAYNS21711	TL	VE TİC. A.Ş. AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/02/26	1290	TR SAYNS21711	0,00	4		103,042000	28/10/21					100,000001	-400.000,00	-0,06	-0,03	-0,02				
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	2460	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	1,425180				90,903183	311.343,40	0,05	0,02	0,02				
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	2460	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					90,903183	-311.343,40	-0,05	-0,02	-0,02				
TR SAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	18/11/30	3031	TR SAYNSK1619	0,00	4	150.000,00	101,778700	28/10/21	0,000000				99,999999	150.000,00	0,02	0,01	0,01				
TR SAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	18/11/30	3031	TR SAYNSK1619	0,00	4		103,097000	28/10/21					99,999999	-150.000,00	-0,02	-0,01	-0,01				
GRUP TOPLAMI								144.392.500,00								140.973.143,4321,729,338,11							
GRUP TOPLAMI								185.687.880,00								516.694.112,1879,5534,1929,73							
T.REPO																							
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,90	1	45.051.410,96	13,900000	29/07/22		35.322.255,00	76005831	45.051.410,96	13,900000	45.051.410,96	45,00	2,98	2,59				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,90	1	45.051.410,96	13,900000	29/07/22		35.322.255,00	76005831	45.051.410,96	13,900000	45.051.410,96	45,00	2,98	2,59				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	13,90	5	5.005.712,33	13,900000	29/07/22		2.252.635,00	76005831	5.005.712,33	13,900000	5.005.712,33	5,00	0,33	0,29				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	13,90	5	5.005.712,33	13,900000	29/07/22		2.252.635,00	76005831	5.005.712,33	13,900000	5.005.712,33	5,00	0,33	0,29				
GRUP TOPLAMI								100.114.246,58								100.114.246,58100,006,625,76							
GRUP TOPLAMI								100.114.246,58								100.114.246,58100,006,625,76							
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		08/08/22	7		24,00		13.213.297,17		24/06/22			13.604.265,96		24,000000	13.542.697,32	100,00	0,90	0,78				
GRUP TOPLAMI								13.213.297,17								13.542.697,32100,000,900,78							
GRUP TOPLAMI								13.213.297,17								13.542.697,32100,000,900,78							
TPP																							
TPP			01/08/22	0		17,15		2.263.185,67	17,150000	29/07/22			183270	2.263.185,67	17,150000	2.263.185,67	100,00	0,15	0,13				
GRUP TOPLAMI								2.263.185,67								2.263.185,67100,000,150,13							
GRUP TOPLAMI								2.263.185,67								2.263.185,67100,000,150,13							
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			2.774.472,00	1,621929	01/06/22					1,743244	4.836.581,67	18,29	0,32	0,28				
IAG-IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					4,803149	528.346,39	2,00	0,04	0,03				
QJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			312.986,00	1,597512	06/05/22					1,814704	567.976,95	2,15	0,04	0,03				
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			10.377,00	1.000,000000	16/03/22					1.672,648228	17.357.070,66	65,65	1,15	1,00				
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			510,00	4.964,052941	14/03/22					6.175,773353	3.149.644,41	11,91	0,21	0,18				
GRUP TOPLAMI								3.208.345,00								26.439.620,08100,001,761,52							
D.Maden Yabancı																							
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			122,00	922.026,621393	26/07/22					56.238,087390	122.770.882,85	100,00	8,09	7,06				
GRUP TOPLAMI								122,00								122.770.882,85100,008,097,06							
GRUP TOPLAMI								3.208.467,00								149.210.502,93200,009,858,58							
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
ZNU2	TL				ZNU2			17,00	1,000000	01/07/22					1,000000	17,00	0,00	0,00	0,00				
PJYU2	USD				PJYU2			20,00	1,000000	01/07/22					1,000000	357,88	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
ESU2	TL				ESU2			48,00	1,000000	01/07/22					1,000000	48,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			13.299,00	17,907200	19/07/22			8.01761		17,910000	238.185.090,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			3.000,00	2.783,750000	19/07/22			8.01701		2.849,750000	85.492.500,00	0,00	0,00	0,00				
SIU2	TL				SIU2			59,00	1,000000	06/07/22					1,000000	59,00	0,00	0,00	0,00				
ZTU2	TL				ZTU2			43,00	1,000000	01/07/22					1,000000	43,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								16.486,00								323.678.114,880,000,000,00							
GRUP TOPLAMI								16.486,00								323.678.114,880,000,000,00							
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								82.662.100,18								82.662.100,18100,005,47							
GRUP TOPLAMI								82.662.100,18								82.662.100,18100,005,47							
GRUP TOPLAMI								82.662.100,18								82.662.100,18100,005,47							
VIOP USD Nakit Teminatı																							

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																					
Temmuz-2022																					
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)		
VIOP USD Nakit Teminatı								3.510.639,85								62.819.038,41	100,00	0,23			
GRUP TOPLAMI								3.510.639,85								62.819.038,41	100,00	0,23			
GRUP TOPLAMI								3.510.639,85								62.819.038,41	100,00	0,23			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			5.560,81	11,123432	29/07/22					18,297700	101.750,03	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			17.054.530,91	16,735407	29/07/22					17,893900	305.172.070,65	0,00	0,00	17,54		
GRUP TOPLAMI								17.060.091,72								305.273.820,68	0,00	0,00	17,55		
GRUP TOPLAMI								17.060.091,72								305.273.820,68	0,00	0,00	17,55		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	562	TRD140224T10	10,10	2	30.000.000,00	100,000000	16/02/22	7,288509				108,788440	32.636.532,00	5,03	2,16	1,88		
TRD210224T11	TL	HAZİNE	21/02/24	569	TRD210224T11	0,00	2	995,00	70.380,000000	28/12/21	0,000000		75162698		103.779,260000	1.032.603,64	0,16	0,07	0,06		
TRD270125T15	TL	HAZİNE	27/01/25	910	TRD270125T15	0,00	2	29.850,00	77.245,194400	31/01/22	0,000000				103.484,332000	30.890.073,10	4,76	2,04	1,78		
TRT270125T17	TL	HAZİNE	27/01/25	910	TRT270125T17	0,00	2	26.865,00	77.245,194400	07/02/22	0,000000				102.148,859000	27.442.290,97	4,23	1,82	1,58		
TRD210525T17	TL	HAZİNE	21/05/25	1024	TRD210525T17	0,00	2	36.815,00	18.604,594600	30/05/22	0,000000		75768254		106.015,659000	39.029.664,86	6,01	2,58	2,24		
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1633	TRD200127T10	0,00	2	100.000,00	159,455100	30/03/22	-10,460828		75526911		196,651550	196.651,55	0,03	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								30.194.525,00								131.227.816,12	20,22	8,68	7,55		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	22	TRDZKVK82224	0,00	4	900.000,00	100,886200	14/06/22	44,086027		75827820		103,403700	930.633,30	0,14	0,06	0,05		
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	37	TRDZKVK92215	0,00		550.000,00	103,099900	27/07/22	-27,896677		75997887		103,371080	568.540,94	0,09	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.499.174,24	0,23	0,10	0,08		
GRUP TOPLAMI								31.644.525,00								132.726.990,36	20,45	8,78	7,63		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.511.441.563,85					96,07	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.441.563,85	86,88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	242.460.228,77	13,94 %
C-)ALACAKLAR	6.017.586,53	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.295.241,69	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.739.624.137,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.997.047,82	0,1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	429,97	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.278,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.178,77	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	374.646,21	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.429,42	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.751,00	0,0002 %
	3.552.447,24	0,2040 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSEN	Temmettü	22/07/22	422.395,70	422.395,70

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar