

RPP Temmuz 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	: 218,610,476.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 208,230,538.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.049848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.032066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.72%
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	: 59.53%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.01%
Kira Sertifikaları	: 0.49%
Katılma Hesabı	: 2.06%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.60%
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	: 36.30%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.28%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 25.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 119,668,048.41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 67,973,069.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK82216	Akbank T.A.Ş.	1,500,000.00	1,499,305.58	0.69%
TRFATAM82215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,996,506.34	1.37%
TRFDZFK92218	Deniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,890,721.37	2.69%
TRFFSDT92214	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,431,015.40	0.65%
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	4,220,000.00	4,047,742.92	1.85%
TRFGRFAA2211	Garanti Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,829,069.81	0.84%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,944,986.60	2.26%
TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	4,500,000.00	4,209,393.98	1.92%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5,000,000.00	4,962,345.26	2.27%
TRFHEKTE2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,000,000.00	1,875,182.90	0.86%
TRFHFLK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,884,510.54	4.52%
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	969,736.06	0.44%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,418,492.44	0.65%
TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,914,924.36	1.79%
TRFPHCM82230	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,927,961.88	2.71%
TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	7,768,634.21	3.55%
TRFTAMF82214	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,995,147.64	1.83%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,896,488.61	0.87%
TRFUNCO92217	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	1,750,000.00	1,699,710.06	0.78%
TRFVDTF82219	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	20,000,000.00	19,766,735.24	9.04%
TRFYKBK82232	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17,000,000.00	16,967,860.26	7.76%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,941,950.55	2.26%
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8,000,000.00	7,551,372.38	3.45%
TOPLAM:		122,970,000.00	120,389,794.38	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK92215	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,225,897.71	0.56%
TOPLAM:		1,200,000.00	1,225,897.71	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

TRPTMKS82223	Fibabanka A.Ş.	80,000.00	78,312.67	0.04%
TRPTMKV82227	Fibabanka A.Ş.	50,000.00	48,945.42	0.02%
TOPLAM:		130,000.00	127,258.09	

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

Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.	12,196,000.00	12,213,542.19	5.58%
Alternatifbank A.Ş.-01.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,023,563.36	0.93%
15.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,019,061.20	0.92%
19.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,017,699.65	0.92%
19.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	3,047,188.30	1.39%
T.A.Ş.-11.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.	3,000,000.00	3,047,203.66	1.39%
Halkbank A.Ş.-10.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- A.Ş.	3,000,000.00	3,027,454.78	1.38%
19.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- A.Ş.	3,000,000.00	3,025,444.16	1.38%
25.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.	3,500,000.00	3,529,684.85	1.61%
Halkbank A.Ş.-25.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,062,917.74	1.86%
Kredi Bank A.Ş.-11.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.	4,000,000.00	4,047,080.84	1.85%
Halkbank A.Ş.-18.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	4,500,000.00	4,552,965.94	2.08%
T.A.Ş.-18.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.	5,000,000.00	5,088,026.31	2.33%
Denizbank A.Ş.-08.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,088,535.82	2.33%
Kredi Bank A.Ş.-09.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- A.Ş.	5,000,000.00	5,058,831.96	2.31%
19.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.	5,000,000.00	5,035,871.05	2.30%
Odeabank A.Ş.-26.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,063,470.61	2.32%
15.08.2022			
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	5,400,000.00	5,407,989.04	2.47%
T.A.Ş.-01.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.	5,500,000.00	5,545,683.17	2.54%
Denizbank A.Ş.-25.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - TurkishBank A.Ş.	7,000,000.00	7,010,356.16	3.21%
TurkishBank A.Ş.-01.08.2022			
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank	7,000,000.00	7,054,909.41	3.23%
Vakıfbank-19.08.2022			
TOPLAM:	96,096,000.00	96,967,480.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	218,710,430.36	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	3,477.51	0.00%
C. ALACAKLAR	6,542.70	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	109,974.04	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	218,610,476.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	74,213.02
370002 Denetim Ücreti	3,384.58
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	165.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,125.30
370008 Banka Masrafları	167.48
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,547.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,936.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,636.07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	658.44
370045 Fon Saklama Ücreti	12,620.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,188.96
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	99,195.68

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>
TRFYKYM72223	25-Tem-22	1,600,000.00
TRFYTFM72215	27-Tem-22	3,700,000.00
TRFISMD72223	04-Tem-22	550,000.00
TRFTHAL72247	29-Tem-22	2,000,000.00
TRFISMD72249	19-Tem-22	5,000,000.00
TRFOYMD72211	07-Tem-22	10,000,000.00
TRFYKYM72231	04-Tem-22	17,000,000.00
TRFISMD72264	26-Tem-22	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	18-Tem-22	3,000,000.00	3,019,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	18-Tem-22	3,000,000.00	3,019,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	14,057,000.00	14,064,837.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	5,943,000.00	5,946,313.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	7,595,000.00	7,599,213.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	10,000,000.00	10,005,602.74
TOPLAM:				43,595,000.00	43,655,419.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Mevduat	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	1,500,000.00	1,502,280.82
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	9,435,000.00	9,448,260.70
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	9,600,000.00	9,614,991.78
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	1,700,000.00	1,700,861.64
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	4,395,000.00	4,397,059.03
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Tem-22	08-Ağu-22	5,000,000.00	5,110,273.97
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	9,800,000.00	9,804,698.63
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	9,819,000.00	9,824,111.26
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	1,800,000.00	1,800,887.67
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	3,490,000.00	3,491,635.04
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Tem-22	09-Ağu-22	5,000,000.00	5,115,068.49
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	10,100,000.00	10,104,980.82
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	10,100,000.00	10,105,257.53
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	8,550,000.00	8,554,216.44
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	10,100,000.00	10,105,257.53
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	60,000.00	60,021.37
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	268,000.00	268,139.51
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	08-Tem-22	10-Ağu-22	3,000,000.00	3,065,095.89
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	08-Tem-22	11-Ağu-22	3,000,000.00	3,067,068.49
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	08-Tem-22	11-Ağu-22	4,000,000.00	4,089,424.66
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	6,705,001.00	6,721,533.88
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	13-Tem-22	15-Ağu-22	5,000,000.00	5,110,753.42
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	5,873,000.00	5,876,057.18
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	6,000,000.00	6,002,958.90
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	15-Ağu-22	2,000,000.00	2,042,082.19
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	2,500,000.00	2,504,657.53
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	3,866,000.00	3,873,837.92
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	18-Ağu-22	4,000,000.00	4,092,054.79
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	18-Ağu-22	4,500,000.00	4,603,561.64
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	19-Ağu-22	5,000,000.00	5,118,356.16
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	10,000,000.00	10,019,726.03
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Tem-22	19-Ağu-22	2,000,000.00	2,043,835.62
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	2,500,000.00	2,501,232.88
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Tem-22	19-Ağu-22	3,000,000.00	3,063,123.29
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	5,421,000.00	5,423,599.11
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	10,000,000.00	10,004,931.51
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	TRY	19-Tem-22	19-Ağu-22	2,000,000.00	2,042,465.75
Mevduat	Mevduat				

Mevduat	mevduat TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	2,418,000.00	2,419,142.75
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	25-Ağu-22	3,000,000.00	3,072,986.30
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	25-Ağu-22	3,500,000.00	3,585,150.68
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	4,000,000.00	4,001,972.60
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	25-Ağu-22	5,500,000.00	5,631,020.55
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	11,000,000.00	11,005,349.32
Mevduat	Mevduat TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	11,500,000.00	11,505,671.23
Mevduat	Mevduat TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	1,000,000.00	1,000,465.75
Mevduat	Mevduat TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	4,800,000.00	4,802,367.12
Mevduat	Mevduat TRY	20-Tem-22	19-Ağu-22	7,000,000.00	7,138,082.19
Mevduat	Mevduat TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	12,194,000.00	12,199,929.96
Mevduat	Mevduat TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	12,300,000.00	12,306,065.75
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	2,000,000.00	2,000,876.71
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	2,000,000.00	2,000,931.51
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	3,800,000.00	3,801,795.89
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	26-Ağu-22	5,000,000.00	5,118,356.16
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	5,300,000.00	5,302,613.70
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	8,166,000.00	8,169,971.14
Mevduat	Mevduat TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	12,500,000.00	12,506,164.38
Mevduat	Mevduat TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	2,100,000.00	2,102,934.25
Mevduat	Mevduat TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	3,600,000.00	3,605,104.11
Mevduat	Mevduat TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	5,200,000.00	5,207,693.15
Mevduat	Mevduat TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	6,789,000.00	6,798,904.50
Mevduat	Mevduat TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	12,600,000.00	12,618,641.10
Mevduat	Mevduat TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	5,088,000.00	5,090,509.15
Mevduat	Mevduat TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	5,100,000.00	5,102,515.07
Mevduat	Mevduat TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	11,000,000.00	11,005,123.29
Mevduat	Mevduat TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	2,000,000.00	2,000,931.51
Mevduat	Mevduat TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	5,200,000.00	5,202,564.38
Mevduat	Mevduat TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	7,680,000.00	7,683,787.40
Mevduat	Mevduat TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	12,055,000.00	12,060,779.79
Mevduat	Mevduat TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	3,396,000.00	3,397,604.96
Mevduat	Mevduat TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	5,300,000.00	5,302,613.70
Mevduat	Mevduat TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	7,000,000.00	7,003,452.05
Mevduat	Mevduat TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	12,500,000.00	12,505,993.15
Mevduat	Mevduat TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	5,400,000.00	5,407,989.04

Mevduat	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	7,000,000.00	7,010,356.16
Mevduat	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	12,196,000.00	12,213,542.19
TOPLAM:					439,264,001.00	441,164,311.71
Finansman Bonosu	TRFTAMFE 2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	2,000,000.00	1,852,220.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM 82230	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	6,000,000.00	5,812,740.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF9 2228	KENT FAKTORİNG	06-Tem-22	06-Tem-22	1,000,000.00	948,450.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	4,000,000.00	3,849,720.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM 92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	8,000,000.00	7,698,800.00
Finansman Bonosu	TRFHEKTE 2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	2,000,000.00	1,865,140.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT9 2214	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	1,500,000.00	1,423,815.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA A2211	Garanti Faktoring A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	2,000,000.00	1,823,720.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK E2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	1,500,000.00	1,415,100.00
Finansman Bonosu	TRFGVYO E2212	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	4,500,000.00	4,199,715.00
TOPLAM:					32,500,000.00	30,889,420.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV8 2227	Fibabanka A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	50,000.00	48,806.50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS8 2223	Fibabanka A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	80,000.00	78,090.40
TOPLAM:					130,000.00	126,896.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK9 2215	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,200,000.00	1,200,000.00
TOPLAM:					1,200,000.00	1,200,000.00