

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.861.656,01	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.640,56	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.522,27	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.733.774,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.466,38	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	102.351,41	0,1427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.043,90	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.689,01	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.580,20	0,0050 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	689,70	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	590,12	0,0008 %
	116.718,52	0,1626 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAK2219	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/22	01/11/22	0,913	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,973	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFBFKK2216	FIBA FAKTORİNG		07/11/22	07/11/22	0,938	1.340.000,00	1.340.000,00
TRFFFKRK2218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/11/22	09/11/22	0,852	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTBTFK2211	TEB FİNANSMAN A.Ş		11/11/22	11/11/22	1,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFMCBFK2217	MERCEDES BENZ		16/11/22	16/11/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOTKOK2214	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/11/22	23/11/22	0,883	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11090000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	30/11/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1500000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM22320	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/23	03/11/22	94,243	1.884.860,00	2.000.000,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		07/11/23	08/11/22	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFBLKM52311	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/05/23	09/11/22	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFFKR32356	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		08/03/23	09/11/22	93,095	1.396.425,00	1.500.000,00
TRFFNBK22355	FİNANSBANK A.Ş.		10/02/23	11/11/22	94,744	473.720,00	500.000,00
TRFHLEK22315	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		15/02/23	16/11/22	94,577	1.891.540,00	2.000.000,00
TRFFİBA22323	FİBABANKA A.Ş.		21/02/23	22/11/22	94,465	944.650,00	1.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/02/23	24/11/22	94,690	946.900,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSMCBFA2313	MERCEDES BENZ		06/12/23	25/11/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/22	01/11/22		5.960.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		2.010.000,00	
			04/11/22	03/11/22		5.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		840.000,00	
			07/11/22	04/11/22		5.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		950.000,00	
			08/11/22	07/11/22		246.000,00	
			08/11/22	07/11/22		1.954.000,00	
			08/11/22	07/11/22		2.000.000,00	
			14/11/22	07/11/22		1.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		1.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		620.000,00	
			09/11/22	08/11/22		1.000.000,00	
			10/11/22	09/11/22		320.000,00	
			10/11/22	09/11/22		1.190.000,00	
			10/11/22	09/11/22		1.000.000,00	
			11/11/22	10/11/22		2.430.000,00	
			14/11/22	11/11/22		3.033.000,00	
			14/11/22	11/11/22		1.167.000,00	
			15/11/22	14/11/22		1.161.000,00	
			15/11/22	14/11/22		4.839.000,00	
			15/11/22	14/11/22		220.000,00	
			16/11/22	15/11/22		1.520.000,00	
			16/11/22	15/11/22		5.000.000,00	
			17/11/22	16/11/22		7.320.000,00	
			18/11/22	17/11/22		6.710.000,00	
			21/11/22	18/11/22		2.555.000,00	
			21/11/22	18/11/22		2.285.000,00	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2022

	21/11/22	18/11/22	2.000.000,00	
	22/11/22	21/11/22	2.697.000,00	
	22/11/22	21/11/22	4.053.000,00	
	23/11/22	22/11/22	5.730.000,00	
	24/11/22	23/11/22	3.852.000,00	
	24/11/22	23/11/22	3.048.000,00	
	25/11/22	24/11/22	3.600.000,00	
	25/11/22	24/11/22	1.400.000,00	
	25/11/22	24/11/22	990.000,00	
	28/11/22	25/11/22	3.850.000,00	
	01/12/22	25/11/22	2.000.000,00	
	29/11/22	28/11/22	3.710.000,00	
	30/11/22	29/11/22	3.680.000,00	
	01/12/22	30/11/22	4.400.000,00	
	01/12/22	30/11/22	1.190.000,00	
TPP	Toplamı:		119530000,00	
			143158095,00	24090000,00