

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>Ravic 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 YONETIMI 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 | 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.- 01.08.2022 | Alternatifbank A.Ş. | 12,196,000.00 | 12,213,542.19 | 5.58% |
| Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş. 15.08.2022 | Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,023,563.36 | 0.93% |
| Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş. 19.08.2022 | Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,019,061.20 | 0.92% |
| Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş. 19.08.2022 | Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,017,699.65 | 0.92% |
| Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- T.A.Ş.-11.08.2022 | Akbank T.A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,047,188.30 | 1.39% |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-10.08.2022 | Halkbank A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,047,203.66 | 1.39% |
| Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 19.08.2022 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,027,454.78 | 1.38% |
| Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 25.08.2022 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,025,444.16 | 1.38% |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.- Halkbank A.Ş.-25.08.2022 | Halkbank A.Ş. | 3,500,000.00 | 3,529,684.85 | 1.61% |
| Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.- Kredi Bank A.Ş.-11.08.2022 | Yapı Kredi Bank A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,062,917.74 | 1.86% |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.- Halkbank A.Ş.-18.08.2022 | Halkbank A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,047,080.84 | 1.85% |
| Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- T.A.Ş.-18.08.2022 | Akbank T.A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,552,965.94 | 2.08% |
| Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.- Denizbank A.Ş.-08.08.2022 | Denizbank A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,088,026.31 | 2.33% |
| Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.- Kredi Bank A.Ş.-09.08.2022 | Yapı Kredi Bank A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,088,535.82 | 2.33% |
| Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 19.08.2022 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,058,831.96 | 2.31% |
| Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.- Odeabank A.Ş.-26.08.2022 | Odeabank A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,035,871.05 | 2.30% |
| Vadeli Mevduat TL -Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş.- Bankası A.Ş. 15.08.2022 | Türkiye Emlak Katılım Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,063,470.61 | 2.32% |
| Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- T.A.Ş.-01.08.2022 | Akbank T.A.Ş. | 5,400,000.00 | 5,407,989.04 | 2.47% |
| Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.- Denizbank A.Ş.-25.08.2022 | Denizbank A.Ş. | 5,500,000.00 | 5,545,683.17 | 2.54% |
| Vadeli Mevduat TL - TurkishBank A.Ş.- TurkishBank A.Ş.- 01.08.2022 | TurkishBank A.Ş. | 7,000,000.00 | 7,010,356.16 | 3.21% |
| Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank- Vakıfbank-19.08.2022 | Vakıfbank | 7,000,000.00 | 7,054,909.41 | 3.23% |
| 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>Acıklama</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>Acıklama</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 - İhracı</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 - İhracı</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 | TRY | 01-Tem-22 | 04-Tem-22 | 9,435,000.00 | 9,448,260.70 |
| Mevduat | TRY | 01-Tem-22 | 04-Tem-22 | 9,600,000.00 | 9,614,991.78 |
| Mevduat | TRY | 04-Tem-22 | 05-Tem-22 | 1,700,000.00 | 1,700,861.64 |
| Mevduat | TRY | 04-Tem-22 | 05-Tem-22 | 4,395,000.00 | 4,397,059.03 |
| Mevduat | TRY | 04-Tem-22 | 08-Ağu-22 | 5,000,000.00 | 5,110,273.97 |
| Mevduat | TRY | 04-Tem-22 | 05-Tem-22 | 9,800,000.00 | 9,804,698.63 |
| Mevduat | TRY | 04-Tem-22 | 05-Tem-22 | 9,819,000.00 | 9,824,111.26 |
| Mevduat | TRY | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 1,800,000.00 | 1,800,887.67 |
| Mevduat | TRY | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 3,490,000.00 | 3,491,635.04 |
| Mevduat | TRY | 05-Tem-22 | 09-Ağu-22 | 5,000,000.00 | 5,115,068.49 |
| Mevduat | TRY | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 10,100,000.00 | 10,104,980.82 |
| Mevduat | TRY | 05-Tem-22 | 06-Tem-22 | 10,100,000.00 | 10,105,257.53 |
| Mevduat | TRY | 06-Tem-22 | 07-Tem-22 | 8,550,000.00 | 8,554,216.44 |
| Mevduat | TRY | 06-Tem-22 | 07-Tem-22 | 10,100,000.00 | 10,105,257.53 |
| Mevduat | TRY | 07-Tem-22 | 08-Tem-22 | 60,000.00 | 60,021.37 |
| Mevduat | TRY | 07-Tem-22 | 08-Tem-22 | 268,000.00 | 268,139.51 |
| Mevduat | TRY | 08-Tem-22 | 10-Ağu-22 | 3,000,000.00 | 3,065,095.89 |
| Mevduat | TRY | 08-Tem-22 | 11-Ağu-22 | 3,000,000.00 | 3,067,068.49 |
| Mevduat | TRY | 08-Tem-22 | 11-Ağu-22 | 4,000,000.00 | 4,089,424.66 |
| Mevduat | TRY | 08-Tem-22 | 13-Tem-22 | 6,705,001.00 | 6,721,533.88 |
| Mevduat | TRY | 13-Tem-22 | 15-Ağu-22 | 5,000,000.00 | 5,110,753.42 |
| Mevduat | TRY | 13-Tem-22 | 14-Tem-22 | 5,873,000.00 | 5,876,057.18 |
| Mevduat | TRY | 13-Tem-22 | 14-Tem-22 | 6,000,000.00 | 6,002,958.90 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 15-Ağu-22 | 2,000,000.00 | 2,042,082.19 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 18-Tem-22 | 2,500,000.00 | 2,504,657.53 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 18-Tem-22 | 3,866,000.00 | 3,873,837.92 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 18-Ağu-22 | 4,000,000.00 | 4,092,054.79 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 18-Ağu-22 | 4,500,000.00 | 4,603,561.64 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 19-Ağu-22 | 5,000,000.00 | 5,118,356.16 |
| Mevduat | TRY | 14-Tem-22 | 18-Tem-22 | 10,000,000.00 | 10,019,726.03 |
| Mevduat | TRY | 18-Tem-22 | 19-Ağu-22 | 2,000,000.00 | 2,043,835.62 |
| Mevduat | TRY | 18-Tem-22 | 19-Tem-22 | 2,500,000.00 | 2,501,232.88 |
| Mevduat | TRY | 18-Tem-22 | 19-Ağu-22 | 3,000,000.00 | 3,063,123.29 |
| Mevduat | TRY | 18-Tem-22 | 19-Tem-22 | 5,421,000.00 | 5,423,599.11 |
| Mevduat | TRY | 18-Tem-22 | 19-Tem-22 | 10,000,000.00 | 10,004,931.51 |
| Mevduat | TRY | 19-Tem-22 | 19-Ağu-22 | 2,000,000.00 | 2,042,465.75 |

| | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 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.S. | 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 |