# HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

## O-2022

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticisinin Ünvanı | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 426.701.544,02 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 357.211.874,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Şubat 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,194533 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,170969 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,49 |
| D-)Yıl başına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,49 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 6,30 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 25,84 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 13,35 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 3,22 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Tnepo | : | 51,29 |
| s-)Tasfiholdü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 12,80 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.437.332.282,07 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 4.386.314.428,53 |

### 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 DÖNEG TUTARI | GÜNLÜK BİR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFGLMK22314 | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/02/22 | | TRFGLMK22314 | 18,50 | | 2.000.000,00 | 97,049000 | 03/11/21 | 0,000000 | | | | 100.000000 | 2.000.000,00 | 1,65 | 0,47 | 0,47 |
| TRFOSMK22313 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/02/22 | | TRFOSMK22313 | 17,75 | | 1.000.000,00 | 95,673000 | 17/01/22 | 18,958772 | | | | 99.904918 | 999.049,18 | 0,82 | 0,23 | 0,23 |
| TRFGLMK22322 | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/02/22 | | TRFGLMK22322 | 19,00 | | 1.800.000,00 | 96,971000 | 10/11/21 | 20,576294 | | | | 99.641797 | 1.793.552,35 | 1,48 | 0,42 | 0,42 |
| TRFLDFK22315 | TL | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 09/02/22 | | TRFLDFK22315 | 20,75 | | 1.500.000,00 | 93,713000 | 17/01/22 | 20,496589 | | | | 99.592174 | 1.493.882,60 | 1,23 | 0,35 | 0,35 |
| TRFPHCM22310 | TL | PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/02/22 | | TRFPHCM22310 | 18,50 | | 2.500.000,00 | 95,591000 | 16/11/21 | 20,084241 | | | | 99.390451 | 2.484.511,28 | 2,05 | 0,58 | 0,58 |
| TRFERTT22312 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/02/22 | | TRFERTT22312 | 21,00 | | 4.500.000,00 | 95,024000 | 22/11/21 | 22,716639 | | | | 98.884595 | 4.449.806,35 | 3,67 | 1,04 | 1,04 |
| TRFTAMF22236 | TL | TAM FACTORİNG A.Ş. | 24/02/22 | | TRFTAMF22236 | 28,00 | | 500.000,00 | 96,449000 | 17/01/22 | 31,644690 | | | | 98.282455 | 491.412,27 | 0,41 | 0,12 | 0,12 |
| TRFEKOF22216 | TL | EKO FACTORİNG | 01/03/22 | | TRFEKOF22216 | 19,30 | | 1.600.000,00 | 96,459000 | 08/11/21 | 20,618572 | | | | 98.572719 | 1.577.163,51 | 1,30 | 0,37 | 0,37 |
| TRFINFM22215 | TL | İNFO YATIRIMENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/03/22 | | TRFINFM22215 | 18,00 | | 7.000.000,00 | 95,755000 | 01/11/21 | 19,253463 | | | | 98.610741 | 6.902.751,87 | 5,69 | 1,62 | 1,62 |
| TRFINFM22231 | TL | İNFO YATIRIMENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/03/22 | | TRFINFM22231 | 24,00 | | 7.000.000,00 | 96,022000 | 29/12/21 | 26,513751 | | | | 98.146788 | 6.870.415,26 | 5,66 | 1,61 | 1,61 |
| TRFGLMD22218 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 04/03/22 | | TRFGLMD22218 | 24,00 | | 4.500.000,00 | 95,955000 | 17/01/22 | 17,003260 | | | | 98.675216 | 4.440.384,73 | 3,66 | 1,04 | 1,04 |
| TRFTRFC22218 | TL | CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. | 11/03/22 | | TRFTRFC22218 | 19,25 | | 3.000.000,00 | 93,750000 | 17/01/22 | 20,458773 | | | | 98.076414 | 2.942.292,42 | 2,43 | 0,69 | 0,69 |
| TRFERTT22211 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/03/22 | | TRFERTT22211 | 22,00 | | 8.640.000,00 | 96,809000 | 20/12/21 | 23,978954 | | | | 97.620349 | 8.434.657,35 | 6,95 | 1,97 | 1,98 |
| TRFINFM22223 | TL | İNFO YATIRIMENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/03/22 | | TRFINFM22223 | 20,00 | | 10.000.000,00 | 95,250000 | 13/12/21 | 21,614233 | | | | 97.835700 | 9.783.570,00 | 8,06 | 2,29 | 2,29 |
| TRFINFM22249 | TL | İNFO YATIRIMENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/03/22 | | TRFINFM22249 | 27,00 | | 4.000.000,00 | 95,345000 | 17/01/22 | 30,163362 | | | | 97.082202 | 3.883.288,09 | 3,20 | 0,91 | 0,91 |
| TRFSKMS2214 | TL | ŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25/03/22 | | TRFSKMS2214 | 25,00 | | 3.000.000,00 | 96,053000 | 26/01/22 | 27,799680 | | | | 96.566835 | 2.897.005,06 | 2,39 | 0,68 | 0,68 |
| TRFATAY22223 | TL | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/03/22 | | TRFATAY22223 | 0,50 | | 4.550.000,00 | 100,000000 | 17/01/22 | 0,000000 | | | | 100.457721 | 4.554.826,32 | 4,07 | 1,16 | 1,16 |
| TRFEKOF42231 | TL | EKO FACTORİNG | 06/04/22 | | TRFEKOF42231 | 25,00 | | 1.500.000,00 | 95,612000 | 28/01/22 | 27,993035 | | | | 95.868480 | 1.438.027,20 | 1,19 | 0,34 | 0,34 |
| TRFULFK42217 | TL | ULUSAL FAKTORİNG | 06/04/22 | | TRFULFK42217 | 25,00 | | 3.000.000,00 | 95,425000 | 26/01/22 | 27,657773 | | | | 95.808802 | 2.874.264,07 | 2,27 | 0,67 | 0,67 |
| TRFERTT42210 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08/04/22 | | TRFERTT42210 | 30,00 | | 2.600.000,00 | 94,780000 | 31/01/22 | 33,918888 | | | | 94.955871 | 2.776.277,02 | 2,29 | 0,65 | 0,65 |
| TRFDBNK42218 | TL | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş. | 19/04/22 | | TRFDBNK42218 | 22,50 | | 4.500.000,00 | 94,799000 | 25/01/22 | 24,653542 | | | | 95.486030 | 4.296.826,36 | 3,54 | 1,01 | 1,01 |
| TRFEKOF42223 | TL | EKO FACTORİNG | 22/04/22 | | TRFEKOF42223 | 25,25 | | 700.000,00 | 94,646000 | 27/01/22 | 27,809662 | | | | 94.763995 | 663.347,96 | 0,55 | 0,15 | 0,16 |
| TRFDFKT42216 | TL | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 29/04/22 | | TRFDFKT42216 | 23,95 | | 6.610.000,00 | 94,248000 | 26/01/22 | 26,206781 | | | | 94.603307 | 6.253.279,59 | 5,16 | 1,46 | 1,47 |
| TRFTRFC52216 | TL | CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. | 03/05/22 | | TRFTRFC52216 | 19,50 | | 3.000.000,00 | 91,310000 | 05/11/21 | 20,305220 | | | | 95.544071 | 2.866.322,12 | 2,36 | 0,67 | 0,67 |
| TRFDVYS52211 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 06/10/22 | | TRFDVYS52211 | 2,00 | | 7.500.000,00 | 100,000000 | 07/10/21 | 0,000000 | | | | 101.037873 | 7.577.840,46 | 6,25 | 1,77 | 1,78 |
| TRSZORN52314 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 13/01/23 | | TRSZORN52314 | 31,07 | | 5.000.000,00 | 100,000000 | 12/01/22 | 0,000000 | | | | 101.688379 | 5.084.418,95 | 4,19 | 1,19 | 1,19 |
| TRSZORN52313 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 03/02/23 | | TRSZORN52313 | 23,67 | | 20.000.000,00 | 100,000000 | 11/11/21 | 0,000000 | | | | 105.448627 | 21.089.925,42 | 17,38 | 4,94 | 4,94 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **121.830.000,00** | | | | | | | | **121.299.156,79** | **100,00** | **28,40** | **28,44** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **121.830.000,00** | | | | | | | | **121.299.156,79** | **100,00** | **28,40** | **28,44** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 01/02/22 | | TRAAKBNK91N6 | 20,00 | | 2.321.271,23 | 20,000000 | 31/01/22 | 293.671,00 | 7529735092315458571 | | 2.321.271,23 | 20.000000 | 2.321.271,23 | 1,24 | 0,54 | 0,54 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | 01/02/22 | | TRARCLK91H6 | 20,00 | | 480.363,01 | 20,000000 | 31/01/22 | 9.330,00 | 7529735092315459344 | | 480.363,01 | 20.000000 | 480.363,01 | 0,26 | 0,11 | 0,11 |
| DOHOL | TL | DOĞAN ŞİRKETLERİ GRUBU HOLDİNG A.S. | 01/02/22 | | TRADOHOL91Q8 | 27,00 | | 13.509.986,30 | 27,000000 | 31/01/22 | 6.470.199,00 | 7529735092315123130 | | 13.509.986,30 | 27.000000 | 13.509.986,30 | 7,24 | 3,16 | 3,17 |
| DOHOL | TL | DOĞAN ŞİRKETLERİ GRUBU HOLDİNG A.S. | 01/02/22 | | TRADOHOL91Q8 | 20,00 | | 2.951.616,44 | 20,000000 | 31/01/22 | 660.067,00 | 7529735092315152754 | | 2.951.616,44 | 20.000000 | 2.951.616,44 | 1,58 | 0,69 | 0,69 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/02/22 | | TREGGYO00017 | 20,00 | | 1.400.767,12 | 20,000000 | 31/01/22 | 585.775,00 | 7529735092315152514 | | 1.400.767,12 | 20.000000 | 1.400.767,12 | 0,75 | 0,33 | 0,33 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 20,00 | | 1.720.942,47 | 20,000000 | 31/01/22 | 144.904,00 | 7529735092315149642 | | 1.720.942,47 | 20.000000 | 1.720.942,47 | 0,92 | 0,40 | 0,40 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 27,00 | | 20.014.794,52 | 27,000000 | 31/01/22 | 1.683.532,00 | 7529735092315134970 | | 20.014.794,52 | 27.000000 | 20.014.794,52 | 10,73 | 4,69 | 4,69 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 27,00 | | 20.014.794,52 | 27,000000 | 31/01/22 | 1.683.532,00 | 7529735092315135051 | | 20.014.794,52 | 27.000000 | 20.014.794,52 | 10,73 | 4,69 | 4,69 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 27,00 | | 20.014.794,52 | 27,000000 | 31/01/22 | 1.683.532,00 | 7529735092315135151 | | 20.014.794,52 | 27.000000 | 20.014.794,52 | 10,73 | 4,69 | 4,69 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 20,00 | | 2.391.309,59 | 20,000000 | 31/01/22 | 201.179,00 | 7529735092315155575 | | 2.391.309,59 | 20.000000 | 2.391.309,59 | 1,28 | 0,56 | 0,56 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 01/02/22 | | TRAGARAN91N1 | 27,00 | | 10.007.397,26 | 27,000000 | 31/01/22 | 839.631,00 | 7529735093317736014 | | 10.007.397,26 | 27.000000 | 10.007.397,26 | 5,36 | 2,34 | 2,35 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 01/02/22 | | TRETHALB0019 | 20,00 | | 660.361,64 | 20,000000 | 31/01/22 | 134.694,00 | 7529735092315158642 | | 660.361,64 | 20.000000 | 660.361,64 | 0,35 | 0,15 | 0,15 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 01/02/22 | | TRAKCHOL91Q8 | 20,00 | | 4.702.575,34 | 20,000000 | 31/01/22 | 145.692,00 | 7529735092327114068 | | 4.702.575,34 | 20.000000 | 4.702.575,34 | 2,52 | 1,10 | 1,10 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | 01/02/22 | | TREKOZA00014 | 20,00 | | 980.536,99 | 20,000000 | 31/01/22 | 42.133,00 | 7529735092327035614 | | 980.536,99 | 20.000000 | 980.536,99 | 0,53 | 0,23 | 0,23 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 01/02/22 | | TRAKRDMD91G7 | 20,00 | | 4.002.191,78 | 20,000000 | 31/01/22 | 334.449,00 | 7529735092327213222 | | 4.002.191,78 | 20.000000 | 4.002.191,78 | 2,15 | 0,94 | 0,94 |
| SASA | TL | SASA POLİYESTER SANAYİ A.Ş. | 01/02/22 | | TRASASAN91E4 | 20,00 | | 1.951.068,49 | 20,000000 | 31/01/22 | 41.086,00 | 7529735092327213037 | | 1.951.068,49 | 20.000000 | 1.951.068,49 | 1,05 | 0,46 | 0,46 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 01/02/22 | | TRASISEW91Q0 | 20,00 | | 2.331.276,71 | 20,000000 | 31/01/22 | 147.145,00 | 7529735092326688296 | | 2.331.276,71 | 20.000000 | 2.331.276,71 | 1,25 | 0,55 | 0,55 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 01/02/22 | | TRATHYAO91M6 | 20,00 | | 4.002.191,78 | 20,000000 | 31/01/22 | 140.155,00 | 7529735092327236666 | | 4.002.191,78 | 20.000000 | 4.002.191,78 | 2,15 | 0,94 | 0,94 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 01/02/22 | | TRATHYAO91M6 | 20,00 | | 4.522.476,71 | 20,000000 | 31/01/22 | 159.043,00 | 7529735092326695028 | | 4.522.476,71 | 20.000000 | 4.522.476,71 | 2,42 | 1,06 | 1,06 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 01/02/22 | | TRATOASO91H0 | 20,00 | | 4.542.487,67 | 20,000000 | 31/01/22 | 55.434,00 | 7529735092327039999 | | 4.542.487,67 | 20.000000 | 4.542.487,67 | 2,44 | 1,06 | 1,06 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 01/02/22 | | TRATOASO91H0 | 20,00 | | 1.060.580,82 | 20,000000 | 31/01/22 | 12.956,00 | 7529735092327042210 | | 1.060.580,82 | 20.000000 | 1.060.580,82 | 0,57 | 0,25 | 0,25 |
| TREKOF42231 | TL | EKO FACTORİNG | 01/02/22 | | TREKOF42231 | 24,47 | | 3.355.393,91 | 24,470000 | 28/01/22 | 3.530.000,00 | | | 3.355.393,91 | 24.470000 | 3.355.393,91 | 1,80 | 0,79 | 0,79 |
| TRFERTT42210 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/02/22 | | TRFERTT42210 | 20,00 | | 1.897.677,37 | 20,000000 | 31/01/22 | 2.000.000,00 | | | 1.897.677,37 | 20.000000 | 1.896.638,40 | 1,02 | 0,44 | 0,44 |
| TRFSKMS2214 | TL | ŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/02/22 | | TRFSKMS2214 | 24,55 | | 1.255.885,27 | 24,550000 | 27/01/22 | 1.298.745,00 | 7528146545299771189 | | 1.255.885,27 | 24.550000 | 1.254.200,64 | 0,67 | 0,29 | 0,29 |
| TRSZORN52314 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 03/02/22 | | TRSZORN52314 | 20,04 | | 2.110.376,88 | 20,040000 | 25/01/22 | 2.076.765,00 | 7527356457073256565 | | 2.110.376,88 | 20.040000 | 2.108.066,49 | 1,13 | 0,49 | 0,49 |
| TRFGLMK22322 | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/02/22 | | TRFGLMK22322 | 18,83 | | 1.783.607,15 | 18,830000 | 12/01/22 | 1.784.540,00 | 7522337102507498693 | | 1.783.607,15 | 18.830000 | 1.778.131,40 | 0,95 | 0,42 | 0,42 |
| TREKOF22316 | TL | EKO FACTORİNG | 10/02/22 | | TREKOF22316 | 18,88 | | 2.363.746,06 | 18,880000 | 13/01/22 | 2.386.955,00 | 7529650906952222 | | 2.363.746,06 | 18.880000 | 2.352.866,15 | 1,26 | 0,55 | 0,55 |
| TRPPAFF22313 | TL | PAŞHA YATIRIM BANKASI AŞ | 10/02/22 | | TRPPAFF22313 | 21,40 | | 3.049.249,32 | 21,400000 | 13/01/22 | 3.080.000,00 | 7529650906965023192 | | 3.049.249,32 | 21.400000 | 3.033.331,64 | 1,63 | 0,71 | 0,71 |
| TRPPAFF22339 | TL | PAŞHA YATIRIM BANKASI AŞ | 16/02/22 | | TRPPAFF22339 | 23,09 | | 4.610.239,33 | 23,090000 | 17/01/22 | 4.530.000,00 | 7529180805882999124 | | 4.610.239,33 | 23.090000 | 4.572.810,11 | 2,45 | 1,07 | 1,07 |
| TRFINFM22249 | TL | İNFO YATIRIMENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/02/22 | | TRFINFM22249 | 26,69 | | 410.237,26 | 26,690000 | 11/01/22 | 418.320,00 | 7521611581051439 9 | | 410.237,26 | 26.690000 | 406.111,29 | 0,22 | 0,10 | 0,10 |
| TRFTRFC52216 | TL | CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. | 15/02/22 | | TRFTRFC52216 | 18,79 | | 2.392.341,85 | 18,790000 | 11/01/22 | 2.486.986,00 | 7521611581053966202 | | 2.392.341,85 | 18.790000 | 2.375.314,32 | 1,27 | 0,56 | 0,56 |
| TRFERTT22312 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/02/22 | | TRFERTT22312 | 20,63 | | 2.976.369,49 | 20,630000 | 21/01/22 | 2.981.430,00 | 752578348378692892 | | 2.976.369,49 | 20.630000 | 2.968.129,79 | 1,58 | 0,69 | 0,69 |
| TRFERTT22320 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/02/22 | | TRFERTT22320 | 25,70 | | 11.921.657,42 | 25,700000 | 27/01/22 | 11.946.925,00 | 7528146545299035853 | | 11.921.657,42 | 25.700000 | 11.791.086,10 | 6,32 | 2,76 | 2,76 |
| TRFERTT22320 | TL | ERGİLİ TİKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/02/22 | | TRFERTT22320 | 25,70 | | 20.309.808,22 | 25,700000 | 27/01/22 | 20.352.510,00 | 7528146545299181844 | | 20.309.808,22 | 25.700000 | 20.069.993,37 | 10,75 | 4,70 | 4,70 |
| TRPPAFF22321 | TL | PAŞHA YATIRIM BANKASI AŞ | 21/02/22 | | TRPPAFF22321 | 21,62 | | 5.091.810,96 | 21,620000 | 21/01/22 | 5.000.000,00 | 7525783483785928 24 | | 5.091.810,96 | 21.620000 | 5.032.387,03 | 2,70 | 1,18 | 1,18 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **187.112.285,37** | | | | | | | | **186.548.125,85** | **100,00** | **43,69** | **43,71** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **187.112.285,37** | | | | | | | | **186.548.125,85** | **100,00** | **43,69** | **43,71** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/02/22 | | | 15,00 | | 3.867,66 | | 31/01/22 | | | | 3.869,25 | 15.000000 | 3.869,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 01/02/22 | | | 17,50 | | 24.121.060,97 | | 31/01/22 | | | | 24.132.625,86 | 17.500000 | 24.132.625,86 | 51,12 | 5,65 | 5,66 |
| T.İŞ BANKASI A.S. | TL | | 01/02/22 | | | 19,50 | | 23.058.407,92 | | 31/01/22 | | | | 23.070.726,80 | 19.500000 | 23.070.726,80 | 48,87 | 5,40 | 5,41 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **47.183.336,55** | | | | | | | | **47.207.221,91** | **100,00** | **11,05** | **11,07** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **47.183.336,55** | | | | | | | | **47.207.221,91** | **100,00** | **11,05** | **11,07** |
| **TPP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/02/22 | | | 15,00 | | 25.010.273,97 | 15,000000 | 31/01/22 | | | 24013 | 25.010.273,97 | 15.000000 | 25.010.273,97 | 34,73 | 5,85 | 5,86 |
| TPP | | | 01/02/22 | | | 15,00 | | 14.682.031,23 | 15,000000 | 31/01/22 | | | 24121 | 14.682.031,23 | 15.000000 | 14.682.031,23 | 20,38 | 3,44 | 3,44 |
| TPP | | | 01/02/22 | | | 15,00 | | 15.006.164,38 | 15,000000 | 31/01/22 | | | 24011 | 15.006.164,38 | 15.000000 | 15.006.164,38 | 20,83 | 3,51 | 3,52 |
| TPP | | | 01/02/22 | | | 14,95 | | 10.004.095,89 | 14,950000 | 31/01/22 | | | 24162 | 10.004.095,89 | 14.950000 | 10.004.095,89 | 13,89 | 2,34 | 2,34 |
| TPP | | | 01/02/22 | | | 14,90 | | 7.326.989,80 | 14,900000 | 31/01/22 | | | 24163 | 7.326.989,80 | 14.900000 | 7.326.989,80 | 10,17 | 1,72 | 1,72 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **72.029.555,27** | | | | | | | | **72.029.555,27** | **100,00** | **16,86** | **16,88** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **72.029.555,27** | | | | | | | | **72.029.555,27** | **100,00** | **16,86** | **16,88** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **427.084.059,82** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 427.084.059,82 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 39.664,31 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 26.493,40 | 0,01 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -448.673,51 | -0,11 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 426.701.544,02 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 386.491,54 | 0,0906 % |
| Kayda Alma Ücreti | 6.281,22 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28.335,73 | 0,0066 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 107.746,42 | 0,0253 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.507,13 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | -3,53 | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 6.900,45 | 0,0016 % |
| | 537.346,26 | 0,1260 % |

### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANILMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|

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