

# HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

## AĞUSTOS 2022

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.040.797.984,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.523.462.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,05
f-)Finansman Bonusu	:	11,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,03
l-) Katılım Hesabı	:	4,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.893.701.508,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.676.353.476,44

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ 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 (%)	02/09/2022 11:56		
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

#### BORÇLANMA SENETLERİ

##### Özel Sektör

TRFTAMF92213	TL	TAM FACTORING A.Ş.	01/09/22		TRFTAMF92213	26,00		1.500.000,00	93,912000	08/08/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,51	0,07	0,07
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORING	02/09/22		TRFEKOF92210	26,50		1.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				99,929651	999.296,51	0,34	0,05	0,05

TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	TRFINFM92227	0,00	33.000.000,00	99,257900	24/08/22	35,255489	761088554406615511	99,917296	32.972.707,61	11,29	1,61	1,62
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/09/22	TRFLDFK92218	26,50	1.500.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335		99,929724	1.498.945,86	0,51	0,07	0,07
TRFISKM92234	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/22	TRFISKM92234	30,00	4.000.000,00	97,359000	03/08/22	34,452019		99,676101	3.987.044,05	1,37	0,20	0,20
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/09/22	TRFKNTF92228	32,00	1.500.000,00	94,845000	06/07/22	30,788537		99,632988	1.494.494,82	0,51	0,07	0,07
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	TRFGLMD92212	29,00	9.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161		99,542291	8.958.806,18	3,07	0,44	0,44
TRFUNCO92217	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	TRFUNCO92217	28,50	5.000.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412		99,464317	4.973.215,85	1,70	0,24	0,24
TRFINFM92219	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFINFM92219	26,50	12.000.000,00	93,675000	08/06/22	29,476067		99,435406	11.932.248,74	4,09	0,58	0,58
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/09/22	TRFULFK92212	31,00	4.000.000,00	94,162000	08/08/22	35,089511		99,342952	3.973.718,07	1,36	0,19	0,19
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFOSMK92224	30,00	10.500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670		98,968961	10.391.740,93	3,56	0,51	0,51
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	TRFSRMD92222	32,00	2.000.000,00	95,320000	22/07/22	36,581401		98,727005	1.974.540,10	0,68	0,10	0,10
TRFTAMF92221	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	16/09/22	TRFTAMF92221	29,00	2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623		98,855154	2.471.378,84	0,85	0,12	0,12
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİNG	16/09/22	TRFULFK92220	32,50	2.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,062282		98,712746	1.974.254,93	0,68	0,10	0,10
TRFEKOF92228	TL	EKO FACTORİNG	22/09/22	TRFEKOF92228	33,00	2.500.000,00	94,449000	19/07/22	37,705358		98,176053	2.454.401,33	0,84	0,12	0,12
TRFISKM92218	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/22	TRFISKM92218	33,00	7.500.000,00	94,449000	20/07/22	36,142574		98,157537	7.361.815,27	2,52	0,36	0,36
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22	TRFAKDN92231	32,50	2.500.000,00	94,054000	19/07/22	37,045042		97,695793	2.442.394,83	0,84	0,12	0,12
TRFKNTF92244	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	29/09/22	TRFKNTF92244	32,50	4.000.000,00	95,009000	01/08/22	37,264134		97,599519	3.903.980,75	1,34	0,19	0,19
TRFQAQR92224	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/09/22	TRFQAQR92224	6,98	5.000.000,00	100,000000	01/07/22	29,905510		104,704806	5.235.240,31	1,79	0,26	0,26
TRFEKOF2210	TL	EKO FACTORİNG	04/10/22	TRFEKOF2210	33,00	1.500.000,00	94,208000	28/07/22	31,644489		97,544927	1.463.173,91	0,50	0,07	0,07
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	2,00	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	24,191761		102,253734	7.669.030,02	2,63	0,37	0,38
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22	TRFERTTE2212	35,00	6.000.000,00	93,124000	22/07/22	40,170282		96,724235	5.803.454,10	1,99	0,28	0,28
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	TRFOSMKE2215	30,00	4.500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881		96,935166	4.362.082,45	1,49	0,21	0,21
TRFLDFKE2214	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/10/22	TRFLDFKE2214	32,50	2.000.000,00	94,054000	02/08/22	31,542047		96,967371	1.939.347,42	0,66	0,09	0,10
TRFCGDPE2211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/10/22	TRFCGDPE2211	32,75	1.000.000,00	93,853000	01/08/22	31,622635		96,887736	968.877,36	0,33	0,05	0,05
TRFERTTE2220	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/22	TRFERTTE2220	35,00	11.000.000,00	93,541000	03/08/22	40,282568		96,090788	10.569.986,68	3,62	0,52	0,52
TRFGLMKE2212	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/22	TRFGLMKE2212	32,00	750.000,00	93,985100	05/08/22	31,441565		96,613190	724.598,93	0,25	0,04	0,04
TRFULFKE2221	TL	ULUSAL FAKTORİNG	18/10/22	TRFULFKE2221	32,75	5.000.000,00	94,569000	15/08/22	37,501566		95,982161	4.799.108,04	1,64	0,24	0,24
TRFEKOF2228	TL	EKO FACTORİNG	19/10/22	TRFEKOF2228	33,00	3.000.000,00	93,650000	05/08/22	37,613845		95,888159	2.876.644,77	0,99	0,14	0,14
TRFINFME2215	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	TRFINFME2215	0,00	30.000.000,00	95,208800	24/08/22	37,669534	761088554406630509	95,883057	28.764.917,14	9,85	1,41	1,41
TRFGLMDE2211	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/10/22	TRFGLMDE2211	40,15	2.000.000,00	100,000000	04/08/22	39,223862		102,623093	2.052.461,86	0,70	0,10	0,10
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	TRFBVYSE2213	32,50	2.500.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207		95,401779	2.385.044,48	0,82	0,12	0,12
TRFERTTE2238	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/22	TRFERTTE2238	34,50	6.000.000,00	93,794000	17/08/22	39,664876		95,090591	5.705.435,44	1,95	0,28	0,28
TRFKNTF2214	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	26/10/22	TRFKNTF2214	32,75	1.000.000,00	94,090000	17/08/22	37,388985		95,326298	953.262,98	0,33	0,05	0,05
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	TRFPHCMK2219	27,50	34.500.000,00	94,990000	29/08/22	30,735602		95,619809	32.988.834,23	11,30	1,62	1,62
TRFTPFCK2214	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	03/11/22	TRFTPFCK2214	32,75	1.000.000,00	93,853000	22/08/22	37,342062		94,670512	946.705,12	0,32	0,05	0,05
TRFULFKK2215	TL	ULUSAL FAKTORİNG	03/11/22	TRFULFKK2215	30,00	3.000.000,00	94,486000	24/08/22	33,854215		95,091776	2.852.753,29	0,98	0,14	0,14
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/11/22	TRFCGDFK2213	30,00	3.000.000,00	94,413000	24/08/22	33,828462		95,019048	2.850.571,45	0,98	0,14	0,14
TRFEKOFK2212	TL	EKO FACTORİNG	04/11/22	TRFEKOFK2212	30,00	3.500.000,00	94,486000	25/08/22	33,854215		95,015843	3.325.554,49	1,14	0,16	0,16
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/11/22	TRFSUMFK2224	32,50	500.000,00	93,118000	29/08/22	36,809404		94,328171	471.640,85	0,16	0,02	0,02
TRFFSDTK2210	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/11/22	TRFFSDTK2210	30,00	4.000.000,00	94,047900	25/08/22	33,761148		94,574125	3.782.964,99	1,30	0,18	0,19
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	TRFGVYOK2214	26,50	5.790.000,00	93,803000	22/08/22	29,252335		94,464762	5.469.509,72	1,87	0,27	0,27
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	TRSZORN12314	31,07	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	36,526632		101,666025	3.151.646,77	1,08	0,15	0,15
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	23,67	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	26,251626		101,720435	20.344.086,92	6,97	1,00	1,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>273.140.000,00</b>						<b>267.721.918,39</b>	<b>91,70</b>	<b>13,10</b>	<b>13,14</b>

#### Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPAST92218	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/22	TRPPAST92218	10,44	5.160.000,00	100,000000	18/05/22	32,559967		109,166472	5.632.989,94	1,93	0,28	0,28
TRPTMK92222	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	27/09/22	TRPTMK92222	27,00	150.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971		98,136211	147.204,32	0,05	0,01	0,01
TRPTMKV92226	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	27/09/22	TRPTMKV92226	27,00	400.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971		98,136211	392.544,84	0,13	0,02	0,02
TRPPASTE2225	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPASTE2225	13,22	4.680.000,00	100,000000	18/05/22	33,890200		109,045923	5.103.349,20	1,75	0,25	0,25
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2221	0,00	3.500.000,00	108,438000	16/08/22	-44,308710	754911772960499053	119,443836	4.180.534,25	1,43	0,21	0,20
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2239	0,00	3.500.000,00	106,708000	16/08/22	-42,740297	754951905134658014	118,219178	4.137.671,23	1,42	0,20	0,20
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/11/22	TRPPASTK2227	15,66	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	33,781052		108,943776	2.353.185,57	0,81	0,11	0,12
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2213	0,00	1.860.000,00	110,812000	19/08/22	-43,605685	754518422675091967	122,019178	2.269.556,71	0,78	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21.410.000,00</b>						<b>24.217.036,06</b>	<b>8,30</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>

#### GRUP TOPLAMI

<b>294.550.000,00</b>												<b>291.938.954,45</b>	<b>100,00</b>	<b>14,29</b>	<b>14,33</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

#### T.REPO

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	TRAAKBNK91N6	23,00	3.602.268,49	23,000000	31/08/22	303.286,00	761363702896945055	3.602.268,49	23,000000	3.602.268,49	0,26	0,18	0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	TRAAKBNK91N6	23,00	43.627.473,97	23,000000	31/08/22	3.701.189,00	761363702897210692	43.627.473,97	23,000000	43.627.473,97	3,11	2,14	2,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAAALARK91Q0	23,00	700.441,10	23,000000	31/08/22	14.700,00	761363702896990281	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,05	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAAALARK91Q0	29,50	610.493,01	29,500000	31/08/22	12.843,00	761363702896708723	610.493,01	29,500000	610.493,01	0,04	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAAALARK91Q0	23,00	3.312.085,75	23,000000	31/08/22	69.626,00	761363702896967828	3.312.085,75	23,000000	3.312.085,75	0,24	0,16	0,16
ASELSAN	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/22	TRAAASELS91H2	23,00	790.497,81	23,000000	31/08/22	29.456,00	761363702897069284	790.497,81	23,000000	790.497,81	0,06	0,04	0,04
ASELSAN	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/22	TRAAASELS91H2	23,00	6.624.171,51	23,000000	31/08/22	246.831,00	761363702897213884	6.624.171,51	23,000000	6.624.171,51	0,47	0,32	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/22	TRBIMMM00018	23,00											

GUYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/22	TREEGYO00017	23,00	15.880.000,27	23,000000	31/08/22	3.947.762,00	761363702897225689	15.880.000,27	23,000000	15.880.000,27	1,13	0,78	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/22	TREEGYO00017	23,00	3.632.287,40	23,000000	31/08/22	898.515,00	761363702896972945	3.632.287,40	23,000000	3.632.287,40	0,26	0,18	0,18
ENJSA	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/22	TREENSAA00014	29,50	420.339,45	29,500000	31/08/22	24.663,00	761363702896720112	420.339,45	29,500000	420.339,45	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAEREG91G3	23,00	2.481.562,74	23,000000	31/08/22	85.400,00	761363702897105813	2.481.562,74	23,000000	2.481.562,74	0,18	0,12	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAEREG91G3	23,00	3.752.363,01	23,000000	31/08/22	129.222,00	761363702897228329	3.752.363,01	23,000000	3.752.363,01	0,27	0,18	0,18
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	2.120.442,00	761363702897233692	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	2.118.645,00	761363702897233887	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	2.118.645,00	761363702897234074	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	19.122.041,92	23,000000	31/08/22	810.433,00	761363702897234648	19.122.041,92	23,000000	19.122.041,92	1,36	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	2.371.493,42	23,000000	31/08/22	99.916,00	761363702896997926	2.371.493,42	23,000000	2.371.493,42	0,17	0,12	0,12
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	630.396,99	23,000000	31/08/22	26.471,00	761363702896948908	630.396,99	23,000000	630.396,99	0,04	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/22	TRAGARAN91N1	23,00	2.691.695,07	23,000000	31/08/22	113.311,00	761363702897065807	2.691.695,07	23,000000	2.691.695,07	0,19	0,13	0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	1.991.253,97	23,000000	31/08/22	16.570,00	761363702897123067	1.991.253,97	23,000000	1.991.253,97	0,14	0,10	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	10.506.616,44	23,000000	31/08/22	87.282,00	761363702897237177	10.506.616,44	23,000000	10.506.616,44	0,75	0,51	0,51
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	5.003.150,68	23,000000	31/08/22	41.598,00	761363702897045491	5.003.150,68	23,000000	5.003.150,68	0,36	0,24	0,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	4.762.999,45	23,000000	31/08/22	39.535,00	761363702897101861	4.762.999,45	23,000000	4.762.999,45	0,34	0,23	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	700.441,10	23,000000	31/08/22	5.810,00	761363702897073312	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,05	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	22,00	40.734.537,53	22,000000	31/08/22	339.533,00	761363702897033413	40.734.537,53	22,000000	40.734.537,53	2,90	1,99	2,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	22,00	50.030.136,99	22,000000	31/08/22	417.363,00	761363702897032037	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	3,57	2,45	2,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	TRAGUBRF91E2	23,00	2.911.833,70	23,000000	31/08/22	24.010,00	761363702896954146	2.911.833,70	23,000000	2.911.833,70	0,21	0,14	0,14
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRETHAL00019	23,00	910.573,42	23,000000	31/08/22	109.375,00	761363702897239552	910.573,42	23,000000	910.573,42	0,06	0,04	0,04
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	1.160.730,96	23,000000	31/08/22	65316	761363702896902009	1.160.730,96	23,000000	1.160.730,96	0,08	0,06	0,06
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	1.320.831,78	23,000000	31/08/22	74451	761363702896825954	1.320.831,78	23,000000	1.320.831,78	0,09	0,06	0,06
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	500.315,07	23,000000	31/08/22	28122	761363702897054749	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,04	0,02	0,02
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	790.497,81	23,000000	31/08/22	44457	761363702896862957	790.497,81	23,000000	790.497,81	0,06	0,04	0,04
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	2.641.663,56	23,000000	31/08/22	148565	761363702896871665	2.641.663,56	23,000000	2.641.663,56	0,19	0,13	0,13
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	6.173.887,95	23,000000	31/08/22	347606	761363702897037414	6.173.887,95	23,000000	6.173.887,95	0,44	0,30	0,30
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	3.532.224,38	23,000000	31/08/22	198538	761363702896839190	3.532.224,38	23,000000	3.532.224,38	0,25	0,17	0,17
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/09/22	TRAIPMAT92D2	23,00	700.441,10	23,000000	31/08/22	39415	761363702896877065	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,05	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	TRAIISCTR91N2	23,00	3.552.236,99	23,000000	31/08/22	449.937,00	761363702897119609	3.552.236,99	23,000000	3.552.236,99	0,25	0,17	0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	TRAIISCTR91N2	23,00	3.702.331,51	23,000000	31/08/22	470.140,00	761363702897242340	3.702.331,51	23,000000	3.702.331,51	0,26	0,18	0,18
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/22	TRAIISGYO91Q3	23,00	32.090.208,49	23,000000	31/08/22	1.849.481,00	761363702896923031	32.090.208,49	23,000000	32.090.208,49	2,29	1,57	1,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAKCHOL91Q8	23,00	18.101.399,18	23,000000	31/08/22	390.545,00	761363707192306866	18.101.399,18	23,000000	18.101.399,18	1,29	0,89	0,89
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/22	TREKOZA00014	23,00	1.100.693,15	23,000000	31/08/22	41.762,00	761363707192113711	1.100.693,15	23,000000	1.100.693,15	0,08	0,05	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/22	TREKOZA00014	23,00	8.915.614,52	23,000000	31/08/22	333.209,00	761363707192312620	8.915.614,52	23,000000	8.915.614,52	0,64	0,44	0,44
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/22	TREKOZA00014	23,00	260.163,84	23,000000	31/08/22	9.856,00	761363707192121702	260.163,84	23,000000	260.163,84	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	300.189,04	23,000000	31/08/22	1.937,00	761363707191847328	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	9.796.169,04	23,000000	31/08/22	63.531,00	761363707192132152	9.796.169,04	23,000000	9.796.169,04	0,70	0,48	0,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	230.144,93	23,000000	31/08/22	1.487,00	761363707191857810	230.144,93	23,000000	230.144,93	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	1.510.951,51	23,000000	31/08/22	9.780,00	761363707191934231	1.510.951,51	23,000000	1.510.951,51	0,11	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	1.540.970,41	23,000000	31/08/22	9.994,00	761363707192065011	1.540.970,41	23,000000	1.540.970,41	0,11	0,07	0,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/22	TREKOAL00014	23,00	300.189,04	23,000000	31/08/22	1.944,00	761363707191816569	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,02	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/22	TRAKRDMDR91G7	22,00	700.421,92	22,000000	31/08/22	58285	761363707192187466	700.421,92	22,000000	700.421,92	0,05	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/22	TRAKRDMDR91G7	29,50	240.193,97	29,500000	31/08/22	19835	761363707191604011	240.193,97	29,500000	240.193,97	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/22	TRAKRDMDR91G7	23,00	4.112.589,86	23,000000	31/08/22	343072	761363707192318182	4.112.589,86	23,000000	4.112.589,86	0,29	0,20	0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/22	TREMGTI00012	23,00	1.140.718,36	23,000000	31/08/22	13.777,00	761363707192165910	1.140.718,36	23,000000	1.140.718,36	0,08	0,06	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/22	TREODAS00014	23,00	460.289,86	23,000000	31/08/22	100.657,00	761363707191778659	460.289,86	23,000000	460.289,86	0,03	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/22	TREODAS00014	23,00	33.320.983,56	23,000000	31/08/22	7.334.802,00	761363707192323395	33.320.983,56	23,000000	33.320.983,56	2,37	1,63	1,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAPETKM91E0	23,00	7.184.524,38	23,000000	31/08/22	529.890,00	761363707192327722	7.184.524,38	23,000000	7.184.524,38	0,51	0,35	0,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAPETKM91E0	23,00	1.621.020,82	23,000000	31/08/22	119.381,00	761363707192106998	1.621.020,82	23,000000	1.621.020,82	0,12	0,08	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAPETKM91E0	23,00	2.011.266,58	23,000000	31/08/22	148.231,00	761363707192169502	2.011.266,58	23,000000	2.011.266,58	0,14	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRAPETKM91E0	23,00	300.189,04	23,000000	31/08/22	22.076,00	761363707192150817	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,02	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/22	TREPEGS00016	23,00	4.062.447,12	22,000000	31/08/22	19.371,00	761363707192183989	4.062.447,12	22,000000	4.062.447,12	0,29	0,20	0,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRASAHOL91Q5	23,00	4.963.125,48	23,000000	31/08/22	192.697,00	761363707192336713	4.963.125,48	23,000000	4.963.125,48	0,35	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACI														

A-ŞH	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRETAVH00018	23,00	100.063,01	23,000000	31/08/22	1.621,00	761363707191784137	100.063,01	23,000000	100.063,01	0,01	0,01	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRETAVH00018	23,00	3.892.451,23	23,000000	31/08/22	63.150,00	761363707192352321	3.892.451,23	23,000000	3.892.451,23	0,28	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/22	TRATCELL91M1	23,00	25.456.030,68	23,000000	31/08/22	1.153.219,00	761363707192358489	25.456.030,68	23,000000	25.456.030,68	1,81	1,25	1,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/22	TRATCELL91M1	23,00	4.412.778,90	23,000000	31/08/22	197.758,00	761363707192025465	4.412.778,90	23,000000	4.412.778,90	0,31	0,22	0,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	23,00	4.222.659,18	23,000000	31/08/22	58.207,00	761363707192174941	4.222.659,18	23,000000	4.222.659,18	0,30	0,21	0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	23,00	4.222.659,18	23,000000	31/08/22	58.530,00	761363707192031843	4.222.659,18	23,000000	4.222.659,18	0,30	0,21	0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	23,00	37.463.592,33	23,000000	31/08/22	520.362,00	761363707192336392	37.463.592,33	23,000000	37.463.592,33	2,67	1,83	1,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	29,50	850.686,99	29,500000	31/08/22	11.897,00	761363707191657815	850.686,99	29,500000	850.686,99	0,06	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	23,00	18.621.726,85	23,000000	31/08/22	257.045,00	761363707191992930	18.621.726,85	23,000000	18.621.726,85	1,33	0,91	0,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	TRATHYAO91M5	22,00	40.164.193,97	22,000000	31/08/22	556.341,00	761363707192092673	40.164.193,97	22,000000	40.164.193,97	2,86	1,97	1,97
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRETKHO00012	23,00	1.000.630,14	23,000000	31/08/22	34.388,00	761363707191949884	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,07	0,05	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	TRETKHO00012	29,50	430.347,53	29,500000	31/08/22	14.747,00	761363707191645593	430.347,53	29,500000	430.347,53	0,03	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	TRATOASO91H3	22,00	40.024.109,59	22,000000	31/08/22	445.931,00	761363707192089053	40.024.109,59	22,000000	40.024.109,59	2,85	1,96	1,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	TRATOASO91H3	23,00	4.062.558,36	23,000000	31/08/22	45.237,00	761363707192075147	4.062.558,36	23,000000	4.062.558,36	0,29	0,20	0,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	TRATOASO91H3	23,00	2.231.405,21	23,000000	31/08/22	24.847,00	761363707191941521	2.231.405,21	23,000000	2.231.405,21	0,16	0,11	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	TRATOASO91H3	29,50	270.218,22	29,500000	31/08/22	2.981,00	761363707191621281	270.218,22	29,500000	270.218,22	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	TRATOASO91H3	23,00	5.093.207,40	23,000000	31/08/22	57.320,00	761363707192368320	5.093.207,40	23,000000	5.093.207,40	0,36	0,25	0,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRATSKBW91N0	23,00	32.210.284,11	23,000000	31/08/22	7.332.575,00	761363707192376264	32.210.284,11	23,000000	32.210.284,11	2,30	1,58	1,58
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRATSKBW91N0	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	11.389.522,00	761363707192375147	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRATSKBW91N0	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	11.286.682,00	761363707192043176	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRATSKBW91N0	23,00	19.382.205,75	23,000000	31/08/22	4.372.461,00	761363707192045132	19.382.205,75	23,000000	19.382.205,75	1,38	0,95	0,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/22	TRETTLK00013	23,00	4.262.684,38	23,000000	31/08/22	382.750,00	761363707192381772	4.262.684,38	23,000000	4.262.684,38	0,30	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/22	TRETTLK00013	23,00	4.002.520,55	23,000000	31/08/22	358.423,00	761363707192079050	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,29	0,20	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/09/22	TRATUPRS91E8	23,00	3.582.255,89	23,000000	31/08/22	9.998,00	761363707192180448	3.582.255,89	23,000000	3.582.255,89	0,26	0,17	0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/22	TREVKFB00019	23,00	17.210.838,36	23,000000	31/08/22	2.439.717,00	761363707192386442	17.210.838,36	23,000000	17.210.838,36	1,23	0,84	0,84
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/22	TRAVESTL91H6	29,50	290.234,38	29,500000	31/08/22	9.905,00	761363707191632498	290.234,38	29,500000	290.234,38	0,02	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	15.189.565,48	23,000000	31/08/22	2.216.059,00	761363707192393497	15.189.565,48	23,000000	15.189.565,48	1,08	0,74	0,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	50.031.506,85	23,000000	31/08/22	7.288.630,00	761363707192392581	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,57	2,45	2,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	340.214,25	23,000000	31/08/22	49.133,00	761363707192125944	340.214,25	23,000000	340.214,25	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	9.005.671,23	23,000000	31/08/22	1.298.702,00	761363707191998905	9.005.671,23	23,000000	9.005.671,23	0,64	0,44	0,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	5.003.150,68	23,000000	31/08/22	725.690,00	761363707192145914	5.003.150,68	23,000000	5.003.150,68	0,36	0,24	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	TRAYKBNK91N6	23,00	7.864.952,88	23,000000	31/08/22	1.149.123,00	761363707191879004	7.864.952,88	23,000000	7.864.952,88	0,56	0,38	0,39
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORİNG	01/09/22	TRFEKOF92210	23,70	991.928,47	23,700000	29/08/22	992.790,00	761284542355686822	991.928,47	23,700000	991.928,47	0,07	0,05	0,05
TRFERTTE2238	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/22	TRFERTTE2238	31,44	35.210.753,93	31,440000	29/08/22	37.034.695,00	761284542355682083	35.210.753,93	31,440000	35.210.753,93	2,51	1,72	1,73
TRFINFM92219	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFM92219	23,66	42.973.406,36	23,660000	29/08/22	43.222.820,00	761284542355672451	42.973.406,36	23,660000	42.973.406,36	3,06	2,10	2,11
TRFINFM92227	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFM92227	28,23	28.766.591,86	28,230000	29/08/22	28.795.025,00	761284542355677978	28.766.591,86	28,230000	28.766.591,86	2,05	1,41	1,41
TRFINFME2215	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFME2215	30,03	50.123.410,96	30,030000	29/08/22	52.286.490,00	761284542355666174	50.123.410,96	30,030000	50.123.410,96	3,57	2,45	2,46
TRFINFME2215	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFME2215	30,03	9.302.905,07	30,030000	29/08/22	9.704.375,00	761284542355667016	9.302.905,07	30,030000	9.302.905,07	0,66	0,46	0,46
TRFINFMK2217	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFMK2217	26,64	50.109.479,45	26,640000	29/08/22	52.903.895,00	761284542355657335	50.109.479,45	26,640000	50.109.479,45	3,55	2,45	2,46
TRFINFMK2217	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFMK2217	26,64	50.109.479,45	26,640000	29/08/22	52.903.895,00	761284542355657541	50.109.479,45	26,640000	50.109.479,45	3,57	2,45	2,46
TRFINFMK2217	TL	İFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	TRFINFMK2217	26,64	8.688.983,74	26,640000	29/08/22	9.173.540,00	761284542355658239	8.688.983,74	26,640000	8.688.983,74	0,62	0,42	0,43
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/09/22	TRFGLMD92212	28,28	12.982.769,10	28,280000	02/08/22	12.992.755,00	760216366808947430	12.982.769,10	28,280000	12.933.238,79	0,92	0,63	0,63
TRFERTTE2220	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/22	TRFERTTE2220	34,38	44.242.920,56	34,380000	05/08/22	45.745.080,00	760335388942333151	44.242.920,56	34,380000	43.956.711,64	3,13	2,15	2,15
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/22	TRFERTTE2212	34,20	27.718.624,00	34,200000	18/08/22	28.288.650,00	760850510140192475	27.718.624,00	34,200000	27.362.018,10	1,95	1,34	1,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.403.955.906,79</b>					<b>1.403.263.561,66</b>		<b>100,00</b>	<b>68,64</b>	<b>68,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.403.955.906,79</b>					<b>1.403.263.561,66</b>		<b>100,00</b>	<b>68,64</b>	<b>68,73</b>	
<b>MEVDUAT</b>																
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/22		18,75	120.794.796,92		31/08/22			120856849	18,750000	120.856.849,04	34,73	5,95	5,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/22		19,00	92.934.370,34		31/08/22			92982747,14	19,000000	92.982.747,14	26,72	4,55	4,56
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/22		21,00	44.530.396,24		31/08/22			44556016,47	21,000000	44.556.016,47	12,80	2,18	2,18
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/22		22,00	78.139.022,35		31/08/22			78186119,84	22,000000	78.186.119,84	22,47	3,83	3,83
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/22		19,50	9.559.998,67		31/08/22			9565106,07	19,500000	9.565.106,07	2,75	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/22		17,00	1.831.890,03		31/08/22			1832743,24	17,000000	1.832.743,24	0,53	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>347.790.474,55</b>							<b>347.979.581,80</b>	<b>100,00</b>	<b>17,07</b>	<b>17,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>347.790.474,55</b>							<b>347.979.581,80</b>	<b>100,00</b>	<b>17,07</b>	<b>17,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ													<b>2.043.182.097,91</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																
<b>AÇIKLAMA</b>						<b>TUTAR</b>		<b>ORAN%</b>								
<b>A-)FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						2.043.182.097,91		100,12 %								

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.424.039,16	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.040.797.984,01	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	525.482,13	0,0257 %
Fon Yönetim Ücreti	2.184.631,84	0,1070 %
Kayda Alma Ücreti	35.339,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.871,52	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.611,07	0,0001 %
Diğer Harcamalar	348,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.806,00	0,0007 %
	2.897.314,07	0,1419 %

#### 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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