

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	705,622,463.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,699,508,866.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039867
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.82%
Finansman Bonosu	:	30.77%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	29.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.83%
Kira Sertifikaları	:	5.50%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.16%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	9.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 58.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.93%
Takasbank Para Piyasası	:	8.67%
Repo	:	29.86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 60.63

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,993,089,392.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,906,781,650.69

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>				
TRFAKFKK2210	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,190,000.00	1,158,652.88	0.16%
TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,583,094.34	0.65%

TRFAKYMA2217	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,265,145.40	2.73%
TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	20,000,000.00	20,247,165.40	2.87%
TRFATAMA2216	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,780,561.53	0.68%
TRFATAME2212	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,990,562.83	0.42%
TRDFDKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	50,000.00	48,785.88	0.01%
TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,575,495.88	0.22%
TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	2,460,000.00	2,256,154.19	0.32%
TRFFBFKK2224	Fiba Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,428,133.17	0.34%
TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,626,807.02	1.36%
TRFFNYMK2225	QNB Finansinvest	5,000,000.00	4,900,630.44	0.69%
TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	4,170,000.00	4,093,907.29	0.58%
TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,830,696.82	0.68%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,100,000.00	1,029,680.31	0.15%
TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10,000,000.00	9,441,525.99	1.34%
TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	200,000.00	194,364.75	0.03%
TRFHFLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,875,092.47	0.69%
TRFINFME2215	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,948,577.26	0.56%
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,885,605.68	0.55%
TRFINGBK2219	ING BANK	2,000,000.00	1,956,651.41	0.28%
TRFISFN12347	İş Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,510,331.16	1.35%
TRFISFNE2227	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,160,000.00	1,137,638.59	0.16%
TRFISMDK2222	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,755,125.05	2.09%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,757,586.48	0.67%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,734,678.47	0.39%
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,880,098.69	0.41%
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,323,000.00	13,843,971.76	1.96%
TRFOYMDE2216	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000.00	17,706.54	0.00%
TRFOYMDE2224	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,900,000.00	18,900,000.00	2.68%
TRFPASHK2215	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,600,000.00	2,529,631.57	0.36%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,788,507.68	0.68%

TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,900,000.00	1,864,874.20	0.26%
TRFTBTf32311	TEB Finansman A.Ş.	3,750,000.00	3,791,415.26	0.54%
TRFTCEFA2219	Türkcell Finansman A.Ş.	6,650,000.00	6,421,538.92	0.91%
TRFTCMDK2235	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,882,368.79	0.69%
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5,000,000.00	5,036,167.72	0.71%
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,745,000.00	2,796,953.34	0.40%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	4,500,000.00	4,121,223.22	0.58%
TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,769,636.89	0.39%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	1,899,723.68	0.27%
TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	10,000,000.00	9,579,846.91	1.36%
TRFYTFME2219	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,040,000.00	3,004,673.66	0.43%
TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	8,700,000.00	8,422,075.73	1.19%
TOPLAM:		245,206,000.00	238,563,065.25	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	5,040,000.00	5,296,458.60	0.75%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	900,000.00	886,514.99	0.13%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	2,100,000.00	2,126,394.86	0.30%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,010,919.29	0.14%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	14,170,000.00	14,526,723.43	2.06%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,060,000.00	2,067,167.03	0.29%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,460,000.00	5,575,153.26	0.79%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10,620,000.00	10,911,470.86	1.54%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	5,030,000.00	5,089,744.08	0.72%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	370,000.00	380,529.37	0.05%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16,410,000.00	16,789,270.73	2.38%
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	512,838.42	0.07%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	650,000.00	676,220.54	0.10%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,850,000.00	1,892,117.48	0.27%
TOPLAM:		66,160,000.00	67,741,522.93	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	15,940,000.00	16,322,213.93	2.31%
TRDTFVKK2226	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,049,474.85	0.57%
TRDYVKSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,190,555.33	0.31%
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,107,522.30	1.15%
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,096,531.14	0.30%
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19,830,000.00	20,215,490.46	2.86%
TOPLAM:		51,770,000.00	52,981,788.00	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKFE2213	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,260,000.00	1,248,202.11	0.18%
TRPTMKFE2221	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,929,509.59	0.70%
TRPTMKSE2218	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,964,493.47	0.28%
TRPTMKSK2210	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,913,560.65	0.27%

TOPLAM:		10,260,000.00	10,055,765.82	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.10.2022		974,483.49	974,483.49	0.14%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-17.10.2022	Halkbank A.Ş.	12,231,452.05	12,371,635.85	1.75%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.- 18.10.2022	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15,273,534.25	15,422,283.09	2.18%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-18.10.2022	Odeabank A.Ş.	15,282,739.73	15,420,988.95	2.18%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 17.10.2022	Burganbank A.Ş.	22,231,452.05	22,498,327.69	3.18%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,051,410.96	50,051,410.96	7.08%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,004,030.68	4,004,030.68	0.57%
REPO TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,007,335.62	7,007,335.62	0.99%
REPO TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,007,335.62	7,007,335.62	0.99%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16,239,762.74	16,214,965.70	2.30%
REPO TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,013,099.73	13,013,099.73	1.84%
REPO TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,032,245.48	32,032,245.48	4.53%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,018,138.08	18,018,138.08	2.55%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,037,283.84	37,037,283.84	5.24%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,045,061.64	43,045,061.64	6.09%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,045,061.64	43,045,061.64	6.09%
TOPLAM:		336,494,427.60	337,163,688.06	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	706,505,830.06	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	40,716.99	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	924,083.20	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	705,622,463.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	793,008.69
370002 Denetim Ücreti	4,192.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,425.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	41,507.53
370004 Aracılık Komisyonu	375.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	29,817.57
370008 Banka Masrafları	1,522.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	44,264.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	98,760.51
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	16,209.95
370098 Küsürat farkları	3.20
370099 Diğer Giderler	0.00
TOPLAM:	1,036,175.75

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFOTK092210 - Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	15-Eyl-22	1,360,000.00
TRPTMKF92229 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	23-Eyl-22	2,630,000.00
TRFHEKT92215 - Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Eyl-22	11,120,000.00
TRFYAKF92217 - YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05-Eyl-22	960,000.00
TRFOYKC92215 - Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13-Eyl-22	6,700,000.00
TRFTEBF92226 - TEB FAKTORİNG A.Ş.	14-Eyl-22	2,350,000.00
TRFFBFK92214 - Fiba Faktoring A.Ş.	15-Eyl-22	6,760,000.00
TRFINFM92227 - Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-22	1,750,000.00
TRFOYMD92219 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-22	1,000,000.00
TRDZKVK92223 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eyl-22	3,200,000.00
TRFUNCO92217 - Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	08-Eyl-22	2,500,000.00
TRDTFVK92226 - Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eyl-22	750,000.00
TRFISMD92239 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	8,800,000.00
TRDTFVK92234 - Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	28-Eyl-22	9,330,000.00
TRDTFVK92218 - TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28-Eyl-22	6,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	5,194,000.00	5,196,241.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	4,806,000.00	4,808,067.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	11,103,000.00	11,107,714.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	2,890,000.00	2,891,227.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	2,910,000.00	2,913,707.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	17,090,000.00	17,111,772.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	20,000,000.00	20,025,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	13,070,000.00	13,086,543.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	6,930,000.00	6,938,743.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	531,000.00	531,661.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	6,492,000.00	6,500,083.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	124,000.00	124,052.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	967,000.00	967,418.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	19,499,000.00	19,507,574.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	501,000.00	501,220.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	10,000,000.00	10,004,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	10,000,000.00	10,004,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,818,000.00	3,819,684.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	16,182,000.00	16,189,137.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	6,502,000.00	6,504,868.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	4,011,000.00	4,012,763.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,033,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	14-Eyl-22	20,000,000.00	20,065,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	15-Eyl-22	20,000,000.00	20,072,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	27,883,000.00	27,895,222.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	12,117,000.00	12,122,311.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	8,239,000.00	8,242,656.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	11,761,000.00	11,766,203.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	11,506,000.00	11,510,886.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	10,000,000.00	10,013,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	3,830,000.00	3,835,052.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	15,000,000.00	15,019,787.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,170,000.00	1,171,543.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	40,000,000.00	40,052,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,365,000.00	1,366,699.71

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-22	12-Eyl-22	8,391,000.00	8,401,345.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-22	12-Eyl-22	13,409,000.00	13,425,476.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-22	20-Eyl-22	10,000,000.00	10,051,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,845,000.00	1,845,811.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	25,000,000.00	25,010,993.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	23,155,000.00	23,165,150.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	4,448,000.00	4,449,937.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,768,000.00	1,768,767.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	13,784,000.00	13,789,985.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,800,000.00	1,800,747.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	19,567,000.00	19,575,041.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	5,000,000.00	5,002,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-22	13-Eyl-22	287,000.00	287,117.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,004,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,004,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	30,000,000.00	30,012,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,667,000.00	1,667,685.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,004,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	8,333,000.00	8,336,424.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,003,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,000,000.00	10,003,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-22	14-Eyl-22	10,510,000.00	10,514,132.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	29,403,000.00	29,415,163.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	2,500,000.00	2,501,030.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	13,000,000.00	13,005,360.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	5,097,000.00	5,099,101.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	50,000,000.00	50,020,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	4,732,000.00	4,733,847.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	4,098,000.00	4,099,700.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	45,902,000.00	45,920,989.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	32,919,000.00	32,932,347.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	17,081,000.00	17,087,902.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	30,000,000.00	30,012,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	12,755,000.00	12,759,560.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	30,000,000.00	30,036,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	20,000,000.00	20,024,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	10,364,000.00	10,375,925.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	20,000,000.00	20,023,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	10,000,000.00	10,011,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	9,636,000.00	9,647,048.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	30,000,000.00	30,034,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	19,230,000.00	19,252,127.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	20-Eyl-22	103,000.00	103,041.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	20-Eyl-22	29,897,000.00	29,909,040.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	20-Eyl-22	20,000,000.00	20,007,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	20-Eyl-22	7,785,000.00	7,787,975.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	26-Eyl-22	30,000,000.00	30,086,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	27-Eyl-22	30,000,000.00	30,098,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	29-Eyl-22	30,000,000.00	30,123,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-22	21-Eyl-22	30,000,000.00	30,011,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-22	21-Eyl-22	400,000.00	400,148.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-22	22-Eyl-22	1,800,000.00	1,800,678.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-22	23-Eyl-22	665,000.00	665,266.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-22	26-Eyl-22	4,963,000.00	4,968,853.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-22	26-Eyl-22	15,037,000.00	15,054,673.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-22	26-Eyl-22	14,165,000.00	14,182,056.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-22	27-Eyl-22	40,000,000.00	40,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-22	27-Eyl-22	6,063,000.00	6,065,616.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-22	27-Eyl-22	25,573,000.00	25,584,034.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-22	28-Eyl-22	50,000,000.00	50,019,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-22	28-Eyl-22	327,000.00	327,118.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-22	29-Eyl-22	719,000.00	719,267.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-22	30-Eyl-22	627,000.00	627,237.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-22	03-Eki-22	973,000.00	974,483.49
TOPLAM:					1,320,269,000.00	1,321,564,211.46
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Eyl-22	01-Eyl-22	500,000.00	478,099.01
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	50,000.00	47,599.95

Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	150,000.00	142,799.84
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	4,500,000.00	4,283,995.10
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2224	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	600,000.00	590,491.31
Finansman Bonosu	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	40,000.00	39,814.04
Finansman Bonosu	TRFISFNE2227	İş Finansal Kiralama A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	40,000.00	38,526.60
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	200,000.00	191,036.56
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	4,300,000.00	4,107,286.13
Finansman Bonosu	TRFATAME2212	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	900,000.00	879,675.40
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	250,000.00	240,575.12
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	250,000.00	240,575.12
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	2,000,000.00	1,924,600.99
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2216	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	500,000.00	485,156.60
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	3,000,000.00	2,876,997.71
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	400,000.00	383,599.69
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	200,000.00	191,799.85
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	250,000.00	239,321.41
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	250,000.00	239,321.41
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	500,000.00	478,642.83
Finansman Bonosu	TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	14-Eyl-22	14-Eyl-22	350,000.00	334,432.49
Finansman Bonosu	TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	40,000.00	38,731.60
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2235	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	5,000,000.00	4,805,952.75
Finansman Bonosu	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	40,000.00	36,285.91
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	16-Eyl-22	16-Eyl-22	100,000.00	96,719.85
Finansman Bonosu	TRFISFNE2227	İş Finansal Kiralama A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	350,000.00	340,164.67
Finansman Bonosu	TRFISKME2213	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Eyl-22	22-Eyl-22	2,000,000.00	1,979,781.82
Finansman Bonosu	TRFDBNKE2224	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	23-Eyl-22	23-Eyl-22	4,500,000.00	4,391,753.50
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	23-Eyl-22	23-Eyl-22	3,000,000.00	2,729,853.68
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26-Eyl-22	26-Eyl-22	300,000.00	289,279.61
Finansman Bonosu	TRFDFKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	28-Eyl-22	28-Eyl-22	2,500,000.00	2,429,642.87
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Eyl-22	28-Eyl-22	12,000,000.00	11,023,887.61
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Eyl-22	29-Eyl-22	2,000,000.00	1,938,470.81
TOPLAM:					51,060,000.00	48,534,871.84
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	3,000,000.00	3,094,020.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,094,020.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eyl-22	01-Eyl-22	1,200,000.00	1,259,870.64
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eyl-22	01-Eyl-22	6,000,000.00	6,129,231.93
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	02-Eyl-22	02-Eyl-22	6,000,000.00	6,035,623.94

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	8,000,000.00	8,020,043.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	500,000.00	501,252.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	05-Eyl-22	05-Eyl-22	4,000,000.00	4,030,284.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eyl-22	05-Eyl-22	4,000,000.00	4,015,508.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92226	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	1,000,000.00	1,027,031.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	230,000.00	236,139.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	240,000.00	246,405.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	07-Eyl-22	07-Eyl-22	8,000,000.00	8,069,176.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eyl-22	07-Eyl-22	6,500,000.00	6,531,253.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	09-Eyl-22	09-Eyl-22	90,000.00	90,876.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	13-Eyl-22	13-Eyl-22	5,000,000.00	5,064,723.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	15-Eyl-22	15-Eyl-22	3,000,000.00	3,041,971.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-22	16-Eyl-22	7,000,000.00	7,187,941.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	19-Eyl-22	19-Eyl-22	3,000,000.00	3,254,064.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	19-Eyl-22	19-Eyl-22	8,000,000.00	8,128,578.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eyl-22	19-Eyl-22	7,000,000.00	7,086,903.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eyl-22	23-Eyl-22	5,000,000.00	5,173,264.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	23-Eyl-22	23-Eyl-22	130,000.00	132,361.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	23-Eyl-22	23-Eyl-22	50,000.00	50,908.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	29-Eyl-22	29-Eyl-22	5,500,000.00	5,617,159.14
TOPLAM:					89,440,000.00	90,930,574.22

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 Mevduat Halkbank A.Ş.	13-Eyl-22	17-Eki-22	12,231,452.05	12,470,719.36
Mevduat	TRY Mevduat Burganbank A.Ş.	13-Eyl-22	17-Eki-22	22,231,452.05	22,687,044.55
Mevduat	TRY Mevduat Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16-Eyl-22	18-Eki-22	15,273,534.25	15,554,734.66
Mevduat	TRY Mevduat Odeabank A.Ş.	16-Eyl-22	18-Eki-22	15,282,739.73	15,544,011.77
TOPLAM:				65,019,178.08	66,256,510.34
Ters Repo	TRT130928T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-22	02-Eyl-22	7,084,555.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-22	02-Eyl-22	2,678,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-22	05-Eyl-22	4,124,285.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-22	05-Eyl-22	7,994,840.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-22	05-Eyl-22	1,011,690.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-22	05-Eyl-22	7,994,840.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	5,151,415.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	5,846,085.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	4,036,880.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	4,654,015.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	2,404,815.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	6,928,310.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-22	06-Eyl-22	2,404,815.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	2,017,285.00	10,000,000.00

Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	2,302,800.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	796,625.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	2,060,540.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	7,209,335.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	5,814,710.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	5,446,670.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	4,639,755.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	5,446,670.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-22	07-Eyl-22	10,086,420.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	2,167,670.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,714,915.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	7,258,045.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	37,093,620.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,884,195.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,495,775.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	6,048,315.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	197,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,744,150.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,941,210.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-22	08-Eyl-22	13,023,710.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	7,589,225.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	17,754,475.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	11,466,675.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	5,238,825.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	4,835,835.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	2,994,020.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	9,439,425.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-22	09-Eyl-22	2,619,765.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,782,110.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	7,207,810.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	3,034,795.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	8,543,540.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	2,070,225.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	15,181,625.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,165,030.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	5,940,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	2,916,720.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	5,940,315.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	1,310,530.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	2,433,840.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	8,219,800.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	5,037,945.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-22	12-Eyl-22	7,954,645.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	5,135,990.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	5,135,990.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	2,379,585.00	9,000,000.00

Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	30,182,250.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	14,292,235.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	12,643,140.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	4,740,915.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	3,437,165.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	9,876,850.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-22	13-Eyl-22	4,740,915.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	44,523,690.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	3,963,140.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	7,476,835.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,974,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,579,425.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	44,523,690.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	6,071,415.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	4,532,605.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,776,850.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	8,094,530.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	6,071,415.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-22	14-Eyl-22	9,247,320.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	2,803,220.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	6,116,840.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	1,056,080.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	8,820,830.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	8,820,810.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	827,360.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	9,514,530.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	827,360.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	2,803,220.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	6,906,115.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	6,706,760.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	5,130,245.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	3,946,345.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	789,270.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-22	15-Eyl-22	789,270.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	33,287,375.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	19,010,525.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	985,470.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	11,871,970.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	7,493,565.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	2,733,820.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	7,283,170.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	2,365,100.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	33,287,375.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	17,148,045.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	2,639,670.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-22	16-Eyl-22	986,005.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	9,861,875.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	9,548,260.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	2,958,560.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	3,944,745.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	2,958,560.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	3,944,695.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	5,917,040.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	2,168,510.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	5,916,800.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	1,775,040.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-22	19-Eyl-22	1,860,205.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	2,286,845.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	8,657,795.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	1,180,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	8,657,795.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	5,861,090.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT091122T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	4,913,715.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	2,754,770.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	14,695,810.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	4,919,205.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	4,919,205.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	4,919,205.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	13,252,415.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	1,180,615.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	2,754,770.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-22	20-Eyl-22	12,555,025.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	5,703,140.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	35,242,695.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	5,899,800.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	3,933,200.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	371,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	2,753,230.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-22	21-Eyl-22	12,546,140.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-22	22-Eyl-22	3,734,465.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-22	22-Eyl-22	5,947,275.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-22	22-Eyl-22	27,132,420.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-22	22-Eyl-22	2,122,635.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-22	22-Eyl-22	5,896,515.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-22	23-Eyl-22	22,694,605.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-22	23-Eyl-22	13,909,600.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-22	23-Eyl-22	589,340.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-22	23-Eyl-22	10,679,125.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-22	23-Eyl-22	9,315,825.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	982,370.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	2,076,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	29,064,950.00	28,000,000.00

Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	10,016,775.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	25,757,410.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-22	26-Eyl-22	8,700,465.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	17,858,815.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	30,297,835.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	196,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	7,691,650.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	3,393,375.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	2,156,090.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	4,858,565.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-22	27-Eyl-22	6,301,005.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	18,333,940.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	4,309,775.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	346,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	18,333,830.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	4,610,080.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	1,344,610.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	13,122,515.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	8,434,310.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	4,048,470.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	1,040,385.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-22	28-Eyl-22	7,491,370.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	1,568,415.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT091122T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	5,868,445.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	9,933,250.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	7,624,090.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	7,319,245.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	8,663,770.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	8,663,770.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	2,091,215.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-22	29-Eyl-22	7,842,040.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	3,913,515.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	31,900,080.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	29,773,410.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	5,212,660.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	13,159,580.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	4,304,865.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	2,348,175.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	1,565,440.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	1,011,120.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	4,500,670.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	28,710,900.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-22	30-Eyl-22	4,500,670.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	7,241,130.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	1,442,955.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	11,309,725.00	50,000,000.00

Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	1,308,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	5,890,210.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	5,840,880.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	2,679,670.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	8,415,705.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	1,442,955.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-22	03-Eki-22	8,415,705.00	43,000,000.00
TOPLAM:					1,558,798,365.00	4,519,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Eyl-22	16-Eyl-22	18,010,000.00	18,010,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16-Eyl-22	07-Eki-22	16,110,000.00	16,110,000.00
TOPLAM:					34,120,000.00	34,120,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Eyl-22	01-Eyl-22	3,000,000.00	2,816,010.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-22	02-Eyl-22	10,693,000.00	10,166,476.68
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	05-Eyl-22	05-Eyl-22	1,100,000.00	1,012,033.00
Finansman Bonosu	TRFATAMA2216	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	5,000,000.00	4,698,750.00
Finansman Bonosu	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	10,000,000.00	9,450,600.00
Finansman Bonosu	TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	2,745,000.00	2,745,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYKC92215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	3,000,000.00	2,992,349.42
Finansman Bonosu	TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	7,000,000.00	6,670,090.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	5,000,000.00	4,712,700.00
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2217	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Eyl-22	12-Eyl-22	20,000,000.00	19,050,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMDK2222	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	13-Eyl-22	15,000,000.00	14,594,100.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Eyl-22	14-Eyl-22	5,000,000.00	4,695,600.00
Finansman Bonosu	TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	14-Eyl-22	14-Eyl-22	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	16-Eyl-22	16-Eyl-22	3,750,000.00	3,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFISKME2213	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	2,000,000.00	1,977,098.70
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	5,000,000.00	4,549,750.00
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFN12347	İş Finansal Kiralama A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	10,000,000.00	9,443,100.00
Finansman Bonosu	TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	10,000,000.00	9,560,000.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	26-Eyl-22	26-Eyl-22	1,370,000.00	1,248,988.73
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	12,000,000.00	11,016,872.42
Finansman Bonosu	TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Eyl-22	28-Eyl-22	10,000,000.00	9,412,400.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Eyl-22	29-Eyl-22	3,630,000.00	3,501,175.91
TOPLAM:					170,288,000.00	163,063,094.86
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	01-Eyl-22	01-Eyl-22	500,000.00	504,910.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	05-Eyl-22	05-Eyl-22	50,000.00	51,651.76
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	05-Eyl-22	05-Eyl-22	50,000.00	51,651.76
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	250,000.00	258,734.10
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	250,000.00	258,734.10
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	09-Eyl-22	09-Eyl-22	2,100,000.00	2,098,950.00

Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	2,100,000.00	2,098,950.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	50,000.00	51,778.67
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	09-Eyl-22	09-Eyl-22	50,000.00	51,778.67
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	12-Eyl-22	12-Eyl-22	60,000.00	62,077.20
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	12-Eyl-22	12-Eyl-22	100,000.00	103,747.47
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	12-Eyl-22	12-Eyl-22	100,000.00	103,747.47
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	14-Eyl-22	14-Eyl-22	400,000.00	408,200.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	20-Eyl-22	20-Eyl-22	840,000.00	848,736.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	22-Eyl-22	22-Eyl-22	3,800,000.00	3,888,958.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	1,000,000.00	1,010,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	3,000,000.00	3,062,400.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	1,500,000.00	1,570,546.35
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	1,500,000.00	1,570,546.35
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	3,000,000.00	3,141,092.70
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	3,000,000.00	3,141,092.70
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	28-Eyl-22	28-Eyl-22	20,000.00	20,953.56
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	28-Eyl-22	28-Eyl-22	20,000.00	20,953.56
TOPLAM:					23,740,000.00	24,380,190.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	06-Eyl-22	06-Eyl-22	4,000,000.00	4,032,436.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eyl-22	06-Eyl-22	4,000,000.00	4,017,070.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92226	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	750,000.00	770,756.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Eyl-22	08-Eyl-22	7,000,000.00	7,151,782.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	08-Eyl-22	08-Eyl-22	19,000,000.00	19,174,704.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	12-Eyl-22	12-Eyl-22	8,000,000.00	8,099,333.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Eyl-22	12-Eyl-22	8,000,000.00	8,070,407.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	15-Eyl-22	15-Eyl-22	5,000,000.00	5,408,396.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	1,400,000.00	1,442,507.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	200,000.00	206,072.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eyl-22	15-Eyl-22	7,000,000.00	7,072,328.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKV92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-22	21-Eyl-22	3,200,000.00	3,394,595.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-22	21-Eyl-22	7,000,000.00	7,235,026.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-22	21-Eyl-22	11,830,000.00	11,989,419.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-22	21-Eyl-22	8,000,000.00	8,057,795.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92218	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-22	21-Eyl-22	6,000,000.00	6,474,679.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVE2237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	2,000,000.00	2,089,832.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	5,510,000.00	5,712,757.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK92234	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eyl-22	27-Eyl-22	220,000.00	228,095.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	27-Eyl-22	27-Eyl-22	330,000.00	336,681.11

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	28-Eyl-22	28-Eyl-22	10,000,000.00	10,207,737.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	30-Eyl-22	30-Eyl-22	380,000.00	388,291.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2226	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eyl-22	30-Eyl-22	4,000,000.00	4,043,246.67
TOPLAM:					122,820,000.00	125,603,953.49