

EKİM 2022**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	:	828,639,732.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,526,663,629.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040369
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039867
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.04%
Finansman Bonosu	:	34.95%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	24.97%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.20%
Kira Sertifikaları	:	4.74%
Katılma Hesabı	:	0.97%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	8.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 64.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.58%
Takasbank Para Piyasası	:	14.46%
Repo	:	25.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,636,211,230.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,182,431,817.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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	1,178,631.94	0.14%

TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,192,525.00	0.51%
TRFAKYMA2217	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,566,251.26	2.36%
TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	18,200,000.00	18,773,590.91	2.26%
TRFATAMA2216	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,877,249.11	0.59%
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.	5,000,000.00	5,069,285.99	0.61%
TRDFDKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	50,000.00	49,920.77	0.01%
TRFDNFK12311	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10,000,000.00	9,638,196.84	1.16%
TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,613,336.08	0.19%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,736,959.00	5,183,223.60	0.62%
TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	2,460,000.00	2,296,364.24	0.28%
TRFFBFKK2224	Fiba Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,467,954.07	0.30%
TRFFNBK12331	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	14,189,301.35	1.71%
TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,777,525.25	1.18%
TRFFNYMK2225	QNB Finansinvest	5,000,000.00	4,993,528.69	0.60%
TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,930,191.53	0.59%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,100,000.00	1,048,282.36	0.13%
TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10,000,000.00	9,612,242.86	1.16%
TRFHFLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	9,650,000.00	9,567,130.44	1.15%
TRFINFMK2217	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,478,052.34	0.42%
TRFINGBK2219	ING BANK	2,000,000.00	1,988,794.26	0.24%
TRFISFN12347	İş Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,662,038.27	1.16%
TRFISFNA2213	İş Finansal Kiralama A.Ş.	900,000.00	877,071.74	0.11%
TRFISFNK2211	İş Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,963,813.17	0.60%
TRFISMDK2222	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,740,000.00	13,732,463.51	1.66%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,800,000.00	4,659,627.53	0.56%
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,700,000.00	2,645,494.25	0.32%
TRFOYMD12316	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,250,000.00	13,738,665.53	1.66%
TRFOYMD12324	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,215,000.00	7,828,222.22	0.94%

TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,143,000.00	18,790,176.44	2.27%
TRFPASHK2215	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,600,000.00	2,583,158.88	0.31%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,881,737.40	0.59%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	4,900,000.00	4,900,000.00	0.59%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	8,000,000.00	8,026,845.39	0.97%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	2,240,000.00	2,307,572.26	0.28%
TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	6,600,000.00	6,476,646.46	0.78%
TRFTCMDK2235	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,919,166.87	1.20%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8,000,000.00	8,027,826.56	0.97%
TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	500,000.00	519,536.39	0.06%
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,500,000.00	4,606,015.59	0.56%
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,745,000.00	2,858,452.33	0.34%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	3,700,000.00	3,452,693.54	0.42%
TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,826,504.14	0.34%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	1,947,552.82	0.23%
TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	10,000,000.00	9,731,989.37	1.17%
TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	8,740,000.00	8,599,265.89	1.04%
TOPLAM:		298,659,959.00	293,054,115.44	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	5,170,000.00	5,167,681.44	0.62%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	900,000.00	897,428.41	0.11%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	2,100,000.00	2,072,310.30	0.25%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,022,534.49	0.12%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	14,170,000.00	14,103,169.45	1.70%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,670,000.00	3,699,201.30	0.45%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,060,000.00	2,088,689.66	0.25%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,960,000.00	6,150,660.10	0.74%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	7,100,000.00	7,365,674.47	0.89%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	5,030,000.00	5,142,373.66	0.62%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	370,000.00	384,494.46	0.05%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16,430,000.00	16,984,794.27	2.05%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	519,988.87	0.06%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,017,912.55	0.24%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,940,000.00	1,937,587.71	0.23%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,600,000.00	3,723,787.05	0.45%
TOPLAM:		72,000,000.00	73,278,288.20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	979,685.54	0.12%
TRPTMKS2210	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,956,302.97	0.24%
TOPLAM:		3,000,000.00	2,935,988.51	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
ZİRAAT KATILIM 21112022		15,860,459.77	15,680,621.47	1.89%
TOPLAM:		15,860,459.77	15,680,621.47	
<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-01.11.2022		10,289,367.60	10,289,367.60	1.24%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		12,170,182.62	12,170,182.62	1.47%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		23,211,566.85	23,211,566.83	2.80%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		24,009,764.38	24,009,764.38	2.89%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		2,551,082.88	2,551,082.88	0.31%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		26,010,578.08	26,010,578.07	3.14%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		40,016,273.97	40,016,273.96	4.82%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		5,002,034.25	5,002,034.25	0.60%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		5,002,034.25	5,002,034.25	0.60%
Takasbank Para Piyasası-01.11.2022		5,002,130.14	5,002,130.14	0.60%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-18.11.2022	Halkbank A.Ş.	12,470,719.36	12,582,896.31	1.52%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-21.11.2022	Odeabank A.Ş.	15,544,011.77	15,662,606.49	1.89%
Vadeli Mevduat TL - Akbank T.A.Ş.-29.11.2022	Akbank T.A.Ş.	20,000,000.00	20,074,957.91	2.42%
Vadeli Mevduat TL - Buranbank A.Ş.-18.11.2022	Buranbank A.Ş.	22,687,044.55	22,891,119.65	2.76%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,001,791.78	6,001,791.78	0.72%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,001,791.78	6,001,791.78	0.72%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,003,780.82	12,003,780.82	1.45%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,005,552.88	18,005,552.88	2.17%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,006,169.86	20,006,169.86	2.41%
REPO TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38,011,972.60	38,011,972.60	4.58%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,009,871.78	32,009,871.78	3.86%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,013,139.73	44,013,139.73	5.31%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,013,139.73	44,013,139.73	5.31%
TOPLAM:		444,034,001.66	444,543,806.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	829,492,819.91	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	34,996.06	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	888,083.02	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	828,639,732.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	794,300.33
370002 Denetim Ücreti	3,810.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11,112.09
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,344.35
370004 Aracılık Komisyonu	375.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	63,959.31
370008 Banka Masrafları	928.71
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	69,725.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	62,147.39
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,931.10
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	12,992.21
370098 Küsürat farkları	4.64
TOPLAM:	1,055,718.75

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPTMKFE2213 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20-Eki-22	1,260,000.00
TRPTMKFE2221 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25-Eki-22	5,000,000.00
TRPTMKSE2218 -Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27-Eki-22	2,000,000.00
TRDVVRKE2234 -VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12-Eki-22	4,000,000.00
TRDBRKTE2232- BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07-Eki-22	5,000,000.00
TRFHEKTE2213 - HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24-Eki-22	25,000,000.00
TRDZKVKE2237 - ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26-Eki-22	3,500,000.00
TRDKTVKE2227- KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11-Eki-22	5,000,000.00
TRFISFNE2227 - İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31-Eki-22	1,260,000.00
TRFYTFME2219 - YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19-Eki-22	3,040,000.00
TRFOSMKE2215 - OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10-Eki-22	5,750,000.00
TRFGVYOE2212 - GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27-Eki-22	4,200,000.00
TRFOYMDE2216 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	6,318,000.00
TRFATAME2212 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Eki-22	3,000,000.00
TRFINFME2215- Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	4,500,000.00
TRDTFVKE2224-TF Varlık Kiralama	26-Eki-22	1,080,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	144,000.00	144,059.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	913,000.00	913,368.95

Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	10,000,000.00	10,004,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	10,000,000.00	10,004,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	10,000,000.00	10,004,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	20,000,000.00	20,008,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	101,000.00	101,036.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	10,647,000.00	10,651,171.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	19,353,000.00	19,360,582.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	423,000.00	423,166.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	19,577,000.00	19,584,723.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	10,000,000.00	10,003,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	10,000,000.00	10,003,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	10,000,000.00	10,003,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	17,166,000.00	17,172,537.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	18,917,000.00	18,937,679.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	4,000,000.00	4,004,372.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	10,000,000.00	10,010,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	17,083,000.00	17,101,604.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	12,874,000.00	12,887,755.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	1,653,000.00	1,653,622.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	10,000,000.00	10,003,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	20,000,000.00	20,007,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	10,000,000.00	10,003,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	8,347,000.00	8,350,144.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	2,950,000.00	2,951,103.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	47,050,000.00	47,067,595.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	5,676,000.00	5,678,068.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	50,000,000.00	50,018,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	32,975,000.00	32,987,467.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	10,000,000.00	10,003,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	7,025,000.00	7,027,656.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	15,000,000.00	15,005,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	15,000,000.00	15,005,486.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	10,000,000.00	10,003,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	10,000,000.00	10,003,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	12,079,000.00	12,083,467.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	8,321,000.00	8,324,168.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	10,003,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	31,679,000.00	31,690,977.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	17,380,000.00	17,386,618.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	10,003,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	15,000,000.00	15,005,691.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	21,810,000.00	21,818,245.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	7,256,000.00	7,258,693.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	11,065,000.00	11,069,304.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	5,000,000.00	5,001,897.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	2,620,000.00	2,620,994.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	6,350,000.00	6,352,409.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	10,003,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	1,840,000.00	1,840,695.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	10,003,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	14,484,000.00	14,489,337.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	20,000,000.00	20,007,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	15,516,000.00	15,521,717.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	16,740,000.00	16,746,168.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	21,656,000.00	21,663,950.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	11,604,000.00	11,608,260.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	92,000.00	92,032.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	15,000,000.00	15,017,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	35,000,000.00	35,040,993.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	36,879,000.00	36,922,345.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	10,000,000.00	10,011,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	3,121,000.00	3,124,655.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	4,468,000.00	4,473,324.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	5,696,000.00	5,702,764.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	2,595,000.00	2,598,071.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	15,000,000.00	15,017,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	2,241,000.00	2,243,652.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	12,497,000.00	12,512,253.19

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	27,000.00	27,033.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	20,000,000.00	20,008,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	10,000,000.00	10,004,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	10,000,000.00	10,004,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	10,000,000.00	10,004,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	12,381,000.00	12,386,122.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	5,000,000.00	5,002,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	32,619,000.00	32,632,494.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	341,000.00	341,136.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	5,000,000.00	5,002,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	33,299,000.00	33,312,319.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	15,186,000.00	15,192,220.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	30,000,000.00	30,012,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	4,814,000.00	4,815,971.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	35,186,000.00	35,200,411.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	5,000,000.00	5,002,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	9,814,000.00	9,817,965.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	22,765,000.00	22,773,388.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	8,843,000.00	8,846,234.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	23,729,000.00	23,738,101.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	9,437,000.00	9,440,606.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	5,000,000.00	5,001,910.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	11,834,000.00	11,838,522.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	12,592,000.00	12,596,847.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	37,408,000.00	37,422,399.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	19,118,000.00	19,125,201.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	5,050,000.00	5,051,902.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	1,030,000.00	1,030,389.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	50,000,000.00	50,019,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	50,000,000.00	50,020,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	40,325,000.00	40,341,571.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	25,000,000.00	25,029,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	25,000,000.00	25,029,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	50,000,000.00	50,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	14,000,000.00	14,020,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	16,000,000.00	16,023,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	20,679,000.00	20,708,233.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	6,368,000.00	6,377,002.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	1,301,000.00	1,301,561.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	48,699,000.00	48,720,013.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	30,183,000.00	30,195,114.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	20,000,000.00	20,008,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	30,000,000.00	30,012,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	21,000.00	21,008.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	20,000,000.00	20,008,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	10,000,000.00	10,004,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	10,000,000.00	10,004,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	9,979,000.00	9,983,169.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	11,941,000.00	11,945,923.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	2,834,000.00	2,835,164.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	35,225,000.00	35,239,476.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	8,864,000.00	8,867,448.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	9,707,000.00	9,710,962.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	20,000,000.00	20,008,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	20,293,000.00	20,301,283.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	19,640,000.00	19,647,990.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	10,000,000.00	10,004,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	15,000,000.00	15,006,102.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	5,360,000.00	5,362,180.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	693,000.00	693,276.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	30,000,000.00	30,011,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	17,810,000.00	17,816,221.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	361,000.00	361,136.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	99,639,000.00	99,676,671.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	4,000,000.00	4,006,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	26,000,000.00	26,044,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	19,355,000.00	19,387,876.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	2,314,000.00	2,317,043.07

Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	10,000,000.00	10,012,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	12,920,000.00	12,936,565.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	20,000,000.00	20,025,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	34,766,000.00	34,810,576.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	985,000.00	985,773.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	5,000,000.00	5,002,034.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	40,000,000.00	40,016,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	5,000,000.00	5,002,034.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	26,000,000.00	26,010,578.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	24,000,000.00	24,009,764.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	12,165,000.00	12,170,182.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	5,000,000.00	5,002,130.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	2,550,000.00	2,551,082.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	10,285,000.00	10,289,367.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	23,202,000.00	23,211,566.85
TOPLAM:					2,353,800,000.00	2,355,160,749.56
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	200,000.00	193,610.02
Finansman Bonosu	TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	500,000.00	485,702.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	300,000.00	288,009.34
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	600,000.00	579,937.04
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	500,000.00	458,311.25
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Eki-22	05-Eki-22	40,000.00	38,702.91
Finansman Bonosu	TRFHLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	50,000.00	48,834.87
Finansman Bonosu	TRFHLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	300,000.00	293,009.20
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	4,000,000.00	3,751,276.98
Finansman Bonosu	TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	50,000.00	48,362.31
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	5,000,000.00	5,065,043.30
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	60,000.00	60,780.52
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	300,000.00	275,463.66
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	50,000.00	50,473.72
Finansman Bonosu	TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	200,000.00	191,489.22
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	200,000.00	203,387.65
Finansman Bonosu	TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	9,500,106.97
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Eki-22	14-Eki-22	6,000,000.00	5,358,256.98
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	300,000.00	283,432.92
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	60,000.00	53,720.65
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	100,000.00	98,221.36
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	60,000.00	58,605.42
Finansman Bonosu	TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	1,800,000.00	1,841,189.52
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	2,500,000.00	2,239,824.45
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	450,000.00	457,804.42
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	7,000,000.00	6,279,455.69
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Eki-22	26-Eki-22	1,100,000.00	990,002.82
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	500,000.00	465,079.06

Finansman Bonosu	TRFISMDK2222	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	1,260,000.00	1,255,854.65
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	100,000.00	99,008.02
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	2,000,000.00	1,805,755.16
TOPLAM:					45,580,000.00	42,818,712.08
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	10,000,000.00	10,309,700.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	15,000,000.00	15,556,200.00
TOPLAM:					25,000,000.00	25,865,900.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	04-Eki-22	04-Eki-22	7,000,000.00	7,171,369.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	4,000,000.00	4,080,092.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	4,500,000.00	4,567,521.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2226	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	4,000,000.00	4,055,740.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	10-Eki-22	10-Eki-22	12,000,000.00	12,330,227.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eki-22	10-Eki-22	8,000,000.00	8,185,730.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Eki-22	10-Eki-22	4,500,000.00	4,613,912.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eki-22	11-Eki-22	7,500,000.00	7,573,579.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	12-Eki-22	12-Eki-22	410,000.00	421,699.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	3,500,000.00	3,585,110.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	2,500,000.00	2,525,819.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	14-Eki-22	14-Eki-22	17,000,000.00	17,501,852.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Eki-22	14-Eki-22	10,000,000.00	10,254,184.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	18-Eki-22	18-Eki-22	25,000,000.00	25,791,562.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	19,000,000.00	19,525,933.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	5,000,000.00	5,147,939.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	8,000,000.00	8,107,618.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	19-Eki-22	19-Eki-22	2,000,000.00	2,222,119.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	2,000,000.00	2,114,405.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	19-Eki-22	19-Eki-22	1,840,000.00	1,899,156.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	1,500,000.00	1,545,198.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	3,500,000.00	3,576,310.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	3,050,000.00	3,115,268.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	70,000.00	72,222.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	70,000.00	72,222.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	10,360,000.00	10,688,873.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	2,000,000.00	2,049,144.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	7,500,000.00	7,628,205.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVKA2220	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	3,000,000.00	3,067,925.68

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	1,000,000.00	1,025,629.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	4,500,000.00	4,581,580.05

TOPLAM: **184,300,000.00** **189,098,155.97**

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.	17-Eki-22	18-Kas-22	12,470,719.36	12,711,250.50
Mevduat	TRY Mevduat Burganbank A.Ş.	17-Eki-22	18-Kas-22	22,687,044.55	23,124,624.81
Mevduat	TRY Mevduat Odeabank A.Ş.	18-Eki-22	21-Kas-22	15,544,011.77	15,833,598.84
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 21112022 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18-Eki-22	21-Kas-22	15,554,734.66	15,860,459.77
Mevduat	TRY Mevduat Akbank T.A.Ş.	26-Eki-22	29-Kas-22	20,000,000.00	20,428,493.15
TOPLAM:				86,256,510.34	87,958,427.07
Ters Repo	TRT250123T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	10,771,340.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	7,814,810.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	16,706,370.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	36,172,900.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	15,662,225.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	27,905,545.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	6,515,945.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	1,307,255.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	48,799,000.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	6,255,320.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	6,776,595.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	13,471,040.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	5,469,010.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	4,014,285.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	7,226,905.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	2,539,185.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	4,196,755.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Eki-22	05-Eki-22	2,148,535.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	2,929,085.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	3,124,365.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	6,639,270.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	36,172,505.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	315,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	6,443,970.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Eki-22	06-Eki-22	3,319,625.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-22	07-Eki-22	5,167,570.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-22	07-Eki-22	4,735,605.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-22	07-Eki-22	2,062,925.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-22	07-Eki-22	7,808,970.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-22	10-Eki-22	34,613,525.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-22	10-Eki-22	2,496,935.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-22	10-Eki-22	7,030,950.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-22	10-Eki-22	535,060.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	11,911,290.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	20,791,735.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	37,022,900.00	50,000,000.00

Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	37,022,900.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	4,875,800.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	23,588,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	49,922,610.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	1,018,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-22	11-Eki-22	5,460,905.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	29,483,010.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	2,291,235.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	51,552,780.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	26,650,080.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	973,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	14,893,070.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	42,387,960.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	3,509,710.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	14,893,070.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	47,475,080.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	5,092,820.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	779,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	34,052,750.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Eki-22	12-Eki-22	5,728,090.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	30,420,475.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	1,754,420.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	31,639,505.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	10,278,760.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	3,508,810.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	11,018,090.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	3,508,810.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	6,518,035.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	11,018,090.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	12,051,005.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	2,924,000.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-22	13-Eki-22	30,420,475.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	1,559,100.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	4,677,255.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	5,067,030.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	3,118,170.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	4,287,485.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	37,246,495.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-22	14-Eki-22	14,455,620.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	5,408,910.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	1,622,675.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	8,968,135.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	11,683,860.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	1,298,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-22	17-Eki-22	13,770,340.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-22	18-Eki-22	12,371,120.00	36,000,000.00

Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-22	18-Eki-22	23,153,840.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-22	18-Eki-22	1,036,685.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	6,183,095.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	3,042,600.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	11,679,160.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	6,355,405.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	18,598,110.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	2,066,460.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	30,996,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	15,212,995.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	389,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	35,292,865.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	10,992,165.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	4,465,570.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Eki-22	19-Eki-22	38,234,630.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	6,991,970.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	16,138,435.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	15,451,800.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	973,020.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	15,451,800.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	583,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	973,020.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	11,677,930.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	5,004,830.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Eki-22	20-Eki-22	5,956,125.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	16,595,540.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	2,886,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	9,176,060.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	4,462,185.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	35,886,185.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	333,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	30,144,400.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	8,465,910.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	22,926,085.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-22	21-Eki-22	36,881,030.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	343,315.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	6,656,115.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	3,106,200.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	25,828,915.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	30,133,710.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	2,746,490.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	5,051,440.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	7,216,340.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-22	24-Eki-22	22,959,000.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	3,893,870.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	25,305,865.00	24,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	11,517,170.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	27,414,690.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	7,303,925.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	6,363,900.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	3,891,810.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	6,551,060.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Eki-22	26-Eki-22	20,154,985.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	6,022,085.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	6,327,465.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	7,224,570.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	14,766,380.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	9,356,660.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	5,976,875.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	5,091,415.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Eki-22	27-Eki-22	9,804,770.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	17,113,960.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	2,146,385.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	7,380,175.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	9,740,540.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	4,314,875.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-22	28-Eki-22	17,113,960.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	2,354,740.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	7,103,920.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	6,088,825.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	507,405.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	7,192,480.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	8,743,760.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	2,185,940.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	11,818,920.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-22	31-Eki-22	15,130,195.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	6,737,530.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	6,990,840.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	3,932,350.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	9,612,310.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	1,310,770.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	4,369,280.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	9,612,310.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	1,341,580.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-22	01-Kas-22	2,611,275.00	12,000,000.00
TOPLAM:					2,000,245,005.00	4,119,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	07-Eki-22	21-Eki-22	16,250,000.00	16,250,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21-Eki-22	31-Eki-22	16,340,000.00	16,340,000.00
TOPLAM:					32,590,000.00	32,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD12316	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	14,250,000.00	13,519,830.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	2,000,000.00	1,990,439.35
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2235	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	4,885,016.09

Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	300,000.00	290,579.49
Finansman Bonosu	TRFHLEFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	4,877,885.80
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	4,300,000.00	4,027,587.24
Finansman Bonosu	TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	05-Eki-22	05-Eki-22	3,750,000.00	3,796,326.47
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	520,000.00	503,417.43
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	1,000,000.00	997,609.84
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Eki-22	10-Eki-22	1,340,000.00	1,300,025.81
Finansman Bonosu	TRFISFNE2227	İş Finansal Kiralama A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	100,000.00	98,687.96
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	512,940.67
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	23,596,959.00	21,045,656.00
Finansman Bonosu	TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKTE2213	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	25,000,000.00	24,865,996.12
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	1,030,000.00	1,002,988.02
Finansman Bonosu	TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	10,000,000.00	9,523,638.06
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2216	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	300,000.00	298,154.71
Finansman Bonosu	TRFINFME2215	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	500,000.00	499,594.99
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-22	20-Eki-22	2,570,000.00	2,506,608.22
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2216	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	6,000,000.00	5,975,404.25
Finansman Bonosu	TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	25-Eki-22	25-Eki-22	30,000.00	29,954.09
Finansman Bonosu	TRFISFNK2211	İş Finansal Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	5,000,000.00	4,944,459.50
Finansman Bonosu	TRFISFNA2213	İş Finansal Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	900,000.00	873,554.05
Finansman Bonosu	TRFOYMD12324	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	8,215,000.00	7,806,303.75
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Eki-22	28-Eki-22	800,000.00	720,915.21
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	31-Eki-22	31-Eki-22	3,000,000.00	2,998,079.59
TOPLAM:					146,001,959.00	140,891,652.71
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,940,000.00	1,991,701.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,750,000.00	1,790,565.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	1,350,000.00	1,405,053.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	50,000.00	51,443.50
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	130,000.00	136,950.02
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	130,000.00	136,950.02
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	512,270.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	10,000,000.00	10,306,200.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	3,670,000.00	3,670,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	20,000.00	20,626.60

Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	28-Eki-22	28-Eki-22	11,430,000.00	11,842,623.00
TOPLAM:					30,970,000.00	31,864,382.14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	1,000,000.00	966,795.73
TOPLAM:					1,000,000.00	966,795.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKE2234	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	4,000,000.00	4,238,040.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKE2227	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	5,000,000.00	5,207,445.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	03-Eki-22	03-Eki-22	3,250,000.00	3,327,946.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	03-Eki-22	03-Eki-22	110,000.00	112,638.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	03-Eki-22	03-Eki-22	840,000.00	860,146.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKTE2232	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	5,291,504.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	07-Eki-22	07-Eki-22	130,000.00	133,378.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	07-Eki-22	07-Eki-22	14,000,000.00	14,363,792.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHSVAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	7,000,000.00	7,165,977.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHSVAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	3,050,000.00	3,096,037.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	10,000,000.00	10,077,409.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	13-Eki-22	13-Eki-22	9,820,000.00	10,104,905.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	12,670,000.00	12,985,076.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	17-Eki-22	17-Eki-22	20,000,000.00	20,620,691.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	12,000,000.00	12,324,841.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHSVAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	4,000,000.00	4,116,214.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	8,000,000.00	8,103,479.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-22	20-Eki-22	10,500,000.00	10,804,623.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHSVAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	3,000,000.00	3,067,371.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	7,500,000.00	7,612,533.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eki-22	24-Eki-22	3,500,000.00	3,710,015.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama	24-Eki-22	24-Eki-22	240,000.00	248,308.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKA2220	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-22	26-Eki-22	3,000,000.00	3,066,498.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-22	26-Eki-22	4,500,000.00	4,579,251.76
TOPLAM:					151,110,000.00	155,218,129.54