

KASIM 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	534,813,638.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	141,663,290.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.06.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.775245
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.600240
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	73.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	14.90%
Finansman Bonosu	:	11.94%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	33.65%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.69%
Katılma Belgesi	:	5.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	19.85%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.55%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	16.56%
Repo	:	34.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 61.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 600,718,478.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,738,474.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	200,003.00	3,462,051.93	0.65%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	13,475,000.00	2.54%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	32,500.00	4,371,250.00	0.82%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	5,796,000.00	1.09%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	200,000.00	5,332,000.00	1.00%

ISCTR	İŞ BANKASI C	250,000.00	2,590,000.00	0.49%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	90,000.00	6,354,000.00	1.20%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	106,914.00	4,447,622.40	0.84%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	115,000.00	4,823,100.00	0.91%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,000.00	4,800,000.00	0.90%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	112,500.00	4,941,000.00	0.93%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30,000.00	4,308,000.00	0.81%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	6,025,000.00	1.13%
TOPLAM:		4,576,917.00	70,725,024.33	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFFIBA22315	FİBABANK A.Ş.	49,740,000.00	47,908,716.00	9.02%
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500,000.00	8,477,440.75	1.60%
TOPLAM:		58,240,000.00	56,386,156.75	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	400,000.00	399,006.82	0.08%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,060,000.00	7,098,299.39	1.34%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	26,680,000.00	26,918,014.20	5.07%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	12,770,000.00	13,183,844.54	2.48%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	38,690,000.00	38,803,103.17	7.31%
TOPLAM:		85,600,000.00	86,402,268.12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
TÜRKİYE FİNANS 27122022		20,350,684.93	20,065,753.42	3.78%
TOPLAM:		20,350,684.93	20,065,753.42	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OFB	OFB - OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	4,395,681.00	10,364,927.88	1.95%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,380,902.00	11,258,014.64	2.12%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2,054,064.00	4,125,764.19	0.78%
OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	1,191,395.00	1,630,754.07	0.31%
TOPLAM:		13,022,042.00	27,379,460.79	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,606,351.99	2,606,351.99	0.49%
TOPLAM:		2,606,351.99	2,606,351.99	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		10,374,275.85	10,374,275.84	1.95%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		28,335,601.20	28,335,601.20	5.34%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		30,012,369.86	30,012,369.84	5.65%
Takasbank Para Piyasası-21.12.2022		30,458,630.14	30,202,976.82	5.69%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		8,727,561.30	8,727,561.30	1.64%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		9,633,970.73	9,633,970.72	1.81%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	2.83%

REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	2.83%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	2.83%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	6.59%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	6.59%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	6.59%
TOPLAM:		267,583,504.97	267,327,851.61	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	530,892,867.02	99.27%
B. HAZIR DEĞERLER	35,299.05	0.01%
C. ALACAKLAR	4,295,100.00	0.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	409,627.80	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	534,813,638.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	394,557.01
370002 Denetim Ücreti	840.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,821.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29,186.98
370004 Aracılık Komisyonu	10,990.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	43,870.36
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	54,070.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,680.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	8,149.18
370098 Küsürat farkları	152.71
TOPLAM:	546,975.57

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	01-Kas-22	02-Kas-22	50,000,000.00	50,020,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	10,000,000.00	10,004,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	28,100,000.00	28,111,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	11,900,000.00	11,904,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	29,905,000.00	29,917,125.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	10,000,000.00	10,003,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	8,200,000.00	8,203,122.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	31,800,000.00	31,812,110.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	4,646,000.00	4,647,699.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	7,000,000.00	7,002,550.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	15,000,000.00	15,005,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	3,322,000.00	3,323,210.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	171,000.00	171,062.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	49,829,000.00	49,847,225.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	650,000.00	650,207.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	50,000,000.00	50,052,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	2,543,000.00	2,545,602.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	14,645,000.00	14,659,925.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	7,750,000.00	7,752,654.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	42,250,000.00	42,264,469.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	25,896,000.00	25,904,336.38

Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	26,089,000.00	26,097,469.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	23,911,000.00	23,918,762.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	879,000.00	879,275.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	43,440,000.00	43,453,508.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	6,560,000.00	6,562,039.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	26,724,000.00	26,732,163.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	40,557,000.00	40,569,500.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	443,000.00	443,135.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	827,000.00	827,245.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	40,000,000.00	40,037,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	20,556,000.00	20,575,429.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	39,444,000.00	39,481,282.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	20,610,000.00	20,628,972.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	50,000,000.00	50,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	7,016,000.00	7,018,297.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	10,984,000.00	10,987,596.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	15,000,000.00	15,004,952.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	5,000,000.00	5,001,650.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	30,000,000.00	30,009,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	30,000,000.00	30,009,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	20,000,000.00	20,006,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	7,056,000.00	7,058,339.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	21-Ara-22	30,000,000.00	30,458,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	50,000,000.00	50,016,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	14,865,000.00	14,869,907.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	21,983,000.00	21,990,257.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	232,000.00	232,075.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	17,646,000.00	17,651,728.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	3,153,000.00	3,154,023.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	782,000.00	782,758.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	944,000.00	944,321.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	10,000,000.00	10,003,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	28,212,000.00	28,222,782.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	11,788,000.00	11,792,505.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	8,531,000.00	8,534,260.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	20,000,000.00	20,007,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	7,505,000.00	7,507,868.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	16,175,000.00	16,181,181.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	5,000,000.00	5,001,910.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	10,000,000.00	10,003,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	50,000,000.00	50,019,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	18,825,000.00	18,832,194.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	5,726,000.00	5,728,219.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	5,000,000.00	5,001,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	839,000.00	839,324.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	20,000,000.00	20,007,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	4,350,000.00	4,351,680.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	50,000,000.00	50,020,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	27,100,000.00	27,111,879.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	22,900,000.00	22,910,038.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	39,973,000.00	39,991,179.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	461,000.00	461,209.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	5,288,000.00	5,294,410.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	15,234,000.00	15,252,468.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	30,247,000.00	30,284,166.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	19,753,000.00	19,777,190.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	20,000,000.00	20,007,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	30,000,000.00	30,011,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	42,734,000.00	42,751,210.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	7,266,000.00	7,268,926.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	5,126,000.00	5,128,085.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	32,170,000.00	32,183,088.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	50,000,000.00	50,021,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	37,372,000.00	37,387,409.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	10,370,000.00	10,374,275.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	30,000,000.00	30,012,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	9,630,000.00	9,633,970.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	28,324,000.00	28,335,601.20

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	8,724,000.00	8,727,561.30
TOPLAM:					1,752,931,000.00	1,754,207,057.65
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Kas-22		100,000.00	2,332,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Kas-22		100,000.00	2,330,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	03-Kas-22		60,000.00	863,400.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	03-Kas-22		250,000.00	3,595,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Kas-22		60,000.00	863,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Kas-22		250,000.00	3,595,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Kas-22		100,000.00	2,332,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Kas-22		100,000.00	2,330,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		1,000.00	444,700.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		67.00	29,788.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		1,933.00	859,218.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		250.00	111,100.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		272.00	120,849.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		552.00	245,198.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		1,754.00	778,951.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Kas-22		4,172.00	1,852,368.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		500.00	152,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		2,100.00	640,710.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		2,900.00	884,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		606.00	185,072.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		1,000.00	304,300.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		2,534.00	773,630.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		432.00	131,414.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		3,889.00	1,186,922.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		39.00	11,871.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		500.00	152,250.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-22		500.00	152,050.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		10,000.00	423,800.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	211,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		25,000.00	1,056,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		10,000.00	422,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	211,100.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		10,000.00	422,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	210,900.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		45,000.00	1,903,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		25,000.00	1,058,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	212,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		13,940.00	590,219.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		36,060.00	1,527,501.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	212,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22		10,000.00	352,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	177,000.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	5,000.00	177,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	10,000.00	354,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	15,000.00	531,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	10,000.00	354,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	5,000.00	176,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	5,000.00	176,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	8,386.00	296,361.24
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	7,102.00	250,842.64
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	14,512.00	512,273.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Kas-22	5,000.00	176,400.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Kas-22	50,000.00	1,952,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Kas-22	25,000.00	975,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Kas-22	25,000.00	977,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Kas-22	10,000.00	390,600.00

TOPLAM: **1,455,000.00** **43,551,644.18**

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>
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Kas-22		104,166.00	440,622.18
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Kas-22		250,000.00	1,065,000.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Kas-22		645,834.00	2,777,086.20
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Kas-22		54,637.00	576,966.72
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Kas-22		195,363.00	2,064,986.91
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Kas-22		250,000.00	2,602,500.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	2,554,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	2,548,000.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	1,613,000.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	1,599,000.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		242,587.00	1,009,161.92
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		107,413.00	445,763.95
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		150,000.00	619,500.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Kas-22		250,000.00	1,035,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	1,613,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	1,599,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	2,554,000.00

Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	17-Kas-22		100,000.00	2,548,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Kas-22		54,637.00	576,966.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Kas-22		195,363.00	2,064,986.91
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Kas-22		250,000.00	2,602,500.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-22		6,098.00	214,649.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-22		21,402.00	754,206.48
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Kas-22		169,224.00	1,614,396.96
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Kas-22		80,776.00	772,218.56
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		1,138.00	461,003.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		2,014.00	816,072.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		1,848.00	748,994.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		865.00	352,141.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		877.00	357,114.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		1,423.00	579,587.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		1,510.00	615,174.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-22		325.00	132,437.50
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-22		332,881.00	1,421,401.87
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-22		167,119.00	711,926.94
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-22		250,000.00	1,062,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22		25,000.00	954,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22		25,000.00	954,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22		1,962.00	73,653.48
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22		28,632.00	1,075,417.92
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22		19,406.00	729,277.48
TOPLAM:					4,687,500.00	48,909,717.10
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS 27122022	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	25-Kas-22	27-Ara-22	20,000,000.00	20,350,684.93
TOPLAM:					20,000,000.00	20,350,684.93
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	3,057,530.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	7,862,200.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	1,688,360.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	45,437,785.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	7,689,840.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	1,013,020.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	4,796,330.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,526,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,518,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	7,163,985.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	19,651,150.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,012,330.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	3,776,035.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	6,410,745.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	558,390.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	7,929,145.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	14,179,225.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	14,179,225.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	5,775,260.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,902,760.00	22,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	4,708,205.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,266,605.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	3,027,010.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	336,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,065,670.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	336,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,065,670.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	336,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,065,670.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	336,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,065,670.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	1,512,315.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	8,060,255.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	370,330.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	3,022,600.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	24,541,470.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	8,370,995.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	3,574,375.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	2,182,990.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	16,735,845.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	370,330.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	8,370,995.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	2,686,760.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	5,709,365.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	2,686,760.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	5,709,365.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,106,040.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	839,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	14,212,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	14,212,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,106,090.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,106,090.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	5,415,810.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	5,415,810.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	5,415,810.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,106,040.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	14,212,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	14,212,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	2,154,405.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	8,173,835.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	2,154,405.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	2,847,080.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	7,291,245.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	4,311,610.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	8,173,835.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	4,311,610.00	25,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	5,377,525.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	5,377,525.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,514,640.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	1,799,205.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,514,640.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,998,330.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,514,640.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,998,330.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,514,640.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,998,330.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	5,184,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,177,840.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	5,184,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,411,965.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	9,242,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,411,965.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	9,242,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,177,840.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	9,252,620.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	15,324,585.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	15,018,070.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	484,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	15,018,070.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	484,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	15,018,070.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	214,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,278,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	6,780,015.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,278,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	6,780,015.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,278,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	6,780,015.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	6,780,015.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,278,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,708,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	855,840.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	13,408,070.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	855,840.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,501,425.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,272,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,501,425.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,272,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,501,425.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,272,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,252,150.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	9,578,630.00	44,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	7,001,535.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	666,375.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	14,035,435.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	8,329,630.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	4,997,780.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	3,331,855.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,315.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,662,750.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	1,055,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	25,386,070.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	518,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,315.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	1,497,390.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	12,487,670.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	1,497,390.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	12,487,670.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,986,580.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,823,335.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,986,580.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,823,335.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	43,643,855.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,823,335.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,186,235.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	13,641,695.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,186,235.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	13,641,695.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	4,808,910.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	3,640,910.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	4,808,910.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	3,640,910.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	4,808,910.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	3,640,910.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	2,485,745.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	5,800,065.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	2,485,745.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	5,800,065.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	2,485,745.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	5,800,065.00	35,000,000.00
TOPLAM:					959,262,115.00	3,622,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	26,580,000.00	27,574,623.60
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	8,310,000.00	8,495,645.40
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	11,600,000.00	11,578,076.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	4,460,000.00	4,564,230.20
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	8,000,000.00	7,952,880.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	6,000,000.00	5,988,060.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,212.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	199,090.00

Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	2,890,000.00	2,879,856.10
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	1,060,000.00	1,059,597.20
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	16,000,000.00	15,964,480.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	400,000.00	398,872.00
TOPLAM:					85,600,000.00	86,755,622.50
