

KASIM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	121,709,244.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,129,194,854.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038895
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038207
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	28.16%
Finansman Bonosu	:	64.97%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.15%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.55%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.01%
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 : 18.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.39%
Takasbank Para Piyasası	:	1.56%
Repo	:	0.16%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 158.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 185,953,429.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 282,678,108.63

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>			
TRFAKFH42316 AKFEN HOLDING A.Ş.	4,000,000.00	3,632,625.84	2.98%

TRFAZEV32319	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.Ş	1,000,000.00	1,063,264.55	0.87%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	1,450,000.00	1,481,060.14	1.22%
TRFDGTR32319	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,276,614.16	4.33%
TRFDTAY12310	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	529,493.60	0.43%
TRFDVYS32316	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,113,295.95	1.73%
TRFDYBY42315	DYO BOYA	2,500,000.00	2,567,643.80	2.11%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,450,000.00	3,185,186.31	2.61%
TRFFNBK12331	QNB Finansbank A.Ş.	3,000,000.00	2,892,755.86	2.37%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	4,000,000.00	3,883,198.46	3.19%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	3,000,000.00	2,869,080.28	2.35%
TRFINFM22315	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,960,000.00	1,857,242.23	1.52%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	5,000,000.00	5,098,141.86	4.18%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,500,000.00	2,310,653.85	1.90%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,324,687.44	1.91%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	1,000,000.00	1,044,395.44	0.86%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	3,500,000.00	3,555,220.45	2.92%
TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,403,165.06	1.15%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,800,000.00	2,775,000.45	2.28%
TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	3,540,000.00	3,722,752.31	3.05%
TRFPHCM12344	KENT FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,922,160.74	2.40%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	3,500,000.00	3,583,046.32	2.94%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	4,900,000.00	5,162,172.91	4.24%
TRFTATK32313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,253,932.85	4.31%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,251,641.78	4.31%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,150,000.00	1,206,893.13	0.99%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2,000,000.00	2,049,185.23	1.68%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	2,430,000.00	2,311,990.51	1.90%
TRFVDTF22322	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,423,907.54	1.17%

TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,010,000.00	2,896,183.20	2.38%
TRFZORN12329	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	962,286.81	0.79%
TRFZORN42318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,038,836.23	1.67%

TOPLAM: **88,440,000.00** **88,647,715.25**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	380,000.00	384,990.27	0.32%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	940,000.00	950,341.75	0.78%
TR SDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	900,000.00	900,532.17	0.74%
TR SENSEAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,148,785.28	4.22%
TR SKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,094,959.38	0.90%
TR SORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	210,000.00	211,873.43	0.17%
TR SORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	516,203.78	0.42%
TR SORFNK2318	Orfin Finansman A.Ş.	66,000.00	68,402.09	0.06%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	4,280,000.00	4,337,492.92	3.56%
TR SPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,816,206.79	1.49%
TR STISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	64,213.46	0.05%
TR SVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	1,033,320.81	0.85%
TR SVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,069,628.54	2.52%
TR SYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,500,000.00	3,963,068.39	3.25%
TR SZORN52310	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,026,355.90	0.84%

TOPLAM: **23,726,064.00** **24,586,374.96**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TR PPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	487,500.00	490,785.62	0.40%
TR PPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	825,000.00	830,560.27	0.68%
TR PPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	187,500.00	188,763.70	0.15%
TR PTMKF12326	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,940,000.00	1,887,325.04	1.55%
TR PTMKF22317	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,360,000.00	1,598,497.33	1.31%
TR PTMKF32324	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,881,314.63	1.54%
TR PTMKF52314	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,161,113.00	0.95%

TOPLAM: **7,800,000.00** **8,038,359.59**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	14,754.96	14,754.96	0.01%
-----	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **14,754.96** **14,754.96**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2022	245,100.01	245,100.01	0.20%
Takasbank Para Piyasası- 01.12.2022	340,138.79	340,138.79	0.28%

TOPLAM: **585,238.80** **585,238.81**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	121,872,443.57	100.13%

B. HAZIR DEĞERLER	39,781.80	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	202,980.88	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	121,709,244.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	178,399.13
370002 Denetim Ücreti	2,010.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,831.94
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	52.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	20,010.00
370008 Banka Masrafları	933.99
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,551.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,645.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,550.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	231.11
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	210,440.79

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>
TRFOSMKK2217 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	2,000,000.00
TRFINFMK2217 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	4,000,000.00
TRFGVYOK2214 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21-Kas-22	3,000,000.00
TRFFBFKK2216 - Fiba Faktoring A.Ş.	07-Kas-22	4,500,000.00
TRDFKTK2218 - Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	3,000,000.00

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	01-Kas-22	02-Kas-22	6,432,000.00	6,434,608.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	1,155,000.00	1,155,428.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	2,890,000.00	2,891,057.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	357,000.00	357,114.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	5,000,000.00	5,005,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	294,000.00	294,300.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	5,000,000.00	5,001,623.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	309,000.00	309,100.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	5,778,000.00	5,779,765.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	425,000.00	425,126.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	141,000.00	141,129.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	706,000.00	706,232.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	850,000.00	850,281.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	4,414,000.00	4,415,457.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	629,000.00	629,205.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	469,000.00	469,454.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	625,000.00	625,214.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	4,104,000.00	4,105,574.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	3,850,000.00	3,851,492.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	3,635,000.00	3,636,653.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	871,000.00	871,354.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	1,138,000.00	1,138,469.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	245,000.00	245,100.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	340,000.00	340,138.79
TOPLAM:				49,657,000.00	49,679,018.85
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	2,000,000.00	1,995,779.34

Finansman Bonosu	TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	210,192.27
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	2,768,003.40
Finansman Bonosu	TRFFNBK12331	QNB Finansbank A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	2,890,898.29
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,175,501.40
Finansman Bonosu	TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	198,077.83
Finansman Bonosu	TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	60,000.00	63,057.68
TOPLAM:					11,460,000.00	11,301,510.21
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	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	1,500,000.00	1,527,360.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	500,000.00	509,120.00
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	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	2,000,000.00	2,027,460.00
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	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	1,000,000.00	1,002,170.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	2,000,000.00	2,011,740.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	2,000,000.00	2,011,740.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	400,000.00	398,872.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,500,000.00	1,535,835.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,200,000.00	1,223,136.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,025,800.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,038,040.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,038,040.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,020,000.00	1,019,326.80
TOPLAM:					32,070,000.00	32,296,153.10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	720,000.00	719,049.67
TOPLAM:					720,000.00	719,049.67

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>
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	337,445.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	1,424,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	166,705.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,928,870.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	3,100,000.00	2,802,582.29
Finansman Bonosu	TRDFKT32316 Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	1,450,000.00	1,450,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY52314 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL42313 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	100,000.00	90,698.35
Finansman Bonosu	TRFSISE42338 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	3,500,000.00	3,525,884.76
Finansman Bonosu	TRFAKFH42316 AKFEN HOLDING A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	4,000,000.00	3,573,049.03
Finansman Bonosu	TRFFNBK12331 QNB Finansbank A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	6,000,000.00	5,701,224.59
Finansman Bonosu	TRFINFM22315 İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	1,960,000.00	1,815,175.60
Finansman Bonosu	TRFZORN42318 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	2,000,000.00	2,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	10-Kas-22	10-Kas-22	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM12344	KENT FAKTORİNG A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	3,000,000.00	2,876,430.00
Finansman Bonosu	TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	90,606.71
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	3,000,000.00	2,854,678.86
Finansman Bonosu	TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,500,000.00	1,402,125.00
TOPLAM:					38,210,000.00	36,682,455.19
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	150,000.00	150,447.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,588.00
TOPLAM:					250,000.00	251,035.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	487,500.00	487,500.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	825,000.00	825,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	187,500.00	187,500.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,500,000.00