

KASIM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OTF-OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	261,394,016.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,255,493.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.932594
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.905630
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	89.27%
Katılma Hesabı	:	10.73%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.22%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	5.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 59.29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,425,209,170.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,346,481,376.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKA2228	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,163,242.31	2.00%
TRDEMVK2323	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,088,759.43	1.20%
TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,365,933.34	4.02%
TRDEVKS22335	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,232,027.71	5.90%
TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,165,122.09	2.00%
TRDHVKA12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,000,000.00	10,202,278.92	3.95%
TRDHVKA22310	T. HALK BANKASI	5,000,000.00	5,100,590.38	1.98%
TRDHVKA22328	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6,950,000.00	7,084,729.29	2.75%
TRDHVKA22336	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,085,787.66	1.97%
TRDHVKA22344	T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10,000,000.00	10,081,649.65	3.91%
TRDHVKA32327	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25,000,000.00	25,028,047.35	9.70%
TRDHVKA2219	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8,750,000.00	9,144,442.98	3.54%
TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13,590,000.00	14,198,988.34	5.50%
TRDHVKA2235	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	5,000,000.00	5,207,678.30	2.02%
TRDKTLM2318	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2,675,000.00	2,833,851.45	1.10%
TRDTFVK72319	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,001,804.86	1.16%
TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,510,000.00	3,572,187.97	1.38%
TRDVVRK12332	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15,150,000.00	15,382,179.25	5.96%
TRDVVRKA2220	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	8,600,000.00	8,936,338.36	3.46%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	3,000,000.00	3,100,524.24	1.20%
TRDZVK12338	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,118,016.36	2.37%
TRDZVK22311	T.C.	15,000,000.00	15,184,495.32	5.89%
TRDZVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	25,027,351.55	9.70%
TRDZVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,120,000.00	8,483,659.90	3.29%
TRDZVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,237,537.08	0.48%

TOPLAM:**218,545,000.00****223,027,224.10****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

ZİRAAT KATILIM 23122022	10,487,483.37	10,349,527.25	4.01%
EMLAK KATILIM 05122022	13,266,606.49	13,236,660.91	5.13%
ZİRAAT KATILIM 26122022	5,370,715.55	5,297,603.57	2.05%
ZİRAAT KATILIM 05122022	6,109,849.32	6,096,534.25	2.36%

TOPLAM:**35,234,654.73****34,980,325.97****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	258,007,550.07	98.70%
B. HAZİR DEĞERLER	3,868,954.54	1.48%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	482,488.17	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	261,394,016.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	460,669.93
370002 Denetim Ücreti	1,230.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15,674.42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,719.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	21,440.18
370008 Banka Masrafları	1,537.73
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,227.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,820.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370098 Küsürat farkları	0.86
TOPLAM:	508,544.89

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHVKAK2225 - HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29-Kas-22	20,950,000.00
TRDZKVKK2221 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	21,980,000.00
TRDZKVKK2213 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	4,310,000.00
TRDHVKAK2217 - EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Kas-22	5,000,000.00
TRDBRKT2218 - Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	5,000,000.00
TRDYVSK2216 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	21-Kas-22	9,950,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	800,000.00	829,430.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	3,500,000.00	3,510,251.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2213 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	720,000.00	763,071.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2213 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	370,000.00	392,134.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2213 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	1,350,000.00	1,430,759.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2213 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	250,000.00	264,955.41
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	18,000,000.00	18,070,832.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	60,000.00	62,298.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	640,000.00	664,512.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	150,000.00	155,745.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKK2226 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	400,000.00	412,273.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	6,360,000.00	6,397,445.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKK2226 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	9,600,000.00	9,909,834.67

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	6,500,000.00	6,548,016.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	45,000,000.00	45,354,612.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK12332	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	10,000,000.00	10,043,835.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	15,000,000.00	15,627,657.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	370,000.00	385,482.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	15,000,000.00	15,650,396.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	8,000,000.00	8,276,333.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	10,000,000.00	10,259,998.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	8,000,000.00	8,073,932.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	42,000,000.00	42,454,404.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	20,000,000.00	20,469,964.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	15,000,000.00	15,697,042.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	12,000,000.00	12,444,991.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	10,000,000.00	10,113,122.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	18-Kas-22	18-Kas-22	3,000,000.00	3,393,395.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	15,000,000.00	15,682,015.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	1,000,000.00	1,031,811.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	170,000.00	177,090.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	920,000.00	958,369.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	710,000.00	740,710.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	80,000.00	83,460.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	2,300,000.00	2,369,188.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	50,000.00	51,504.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	206,135.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	26,000,000.00	26,797,673.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKK2234	TF Varlık Kiralama	30-Kas-22	30-Kas-22	1,330,000.00	1,501,791.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKK2234	TF Varlık Kiralama	30-Kas-22	30-Kas-22	8,640,000.00	9,755,997.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	6,000,000.00	6,103,320.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	44,000,000.00	44,757,680.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	6,000,000.00	6,103,320.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	250,000.00	257,669.94
TOPLAM:					374,720,000.00	384,234,466.49

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	EMLAK KATILIM 05122022 Emlak Katılım Bankası A.Ş.	01-Kas-22	05-Ara-22	13,012,069.03	13,266,606.49
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 05122022 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02-Kas-22	05-Ara-22	6,000,000.00	6,109,849.32
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 23122022 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	21-Kas-22	23-Ara-22	10,286,819.92	10,487,483.37
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 26122022 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22-Kas-22	26-Ara-22	5,271,283.26	5,370,715.55
TOPLAM:				34,570,172.21	35,234,654.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22328 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	6,950,000.00	6,950,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	130,000.00	134,847.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	90,000.00	93,356.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	3,500,000.00	3,511,977.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	10,000,000.00	10,034,520.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22336 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	250,000.00	259,447.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	50,000.00	51,889.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS22335 Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK12332 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	5,500,000.00	5,524,355.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2225 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	3,000,000.00	3,125,601.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	3,100,000.00	3,199,277.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	5,870,000.00	5,907,455.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	12,500,000.00	12,579,760.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22344 T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2225 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	5,000,000.00	5,209,335.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2219 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	3,650,000.00	3,773,063.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKA2220 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	3,600,000.00	3,700,536.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	15,000,000.00	15,103,560.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2223 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	20,000,000.00	20,378,315.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2225 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	5,000,000.00	5,211,856.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	50,000,000.00	50,467,485.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	104,335.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	14,000,000.00	14,606,976.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	10,000,000.00	10,275,820.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA12329 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	8,000,000.00	8,087,007.12

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	15,000,000.00	15,673,001.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	8,000,000.00	8,292,606.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	1,500,000.00	1,514,764.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK12332	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	10,000,000.00	10,063,753.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	10,000,000.00	10,229,204.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	1,730,000.00	1,806,788.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	160,000.00	167,181.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Kas-22	21-Kas-22	470,000.00	492,080.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Kas-22	21-Kas-22	33,000,000.00	33,422,126.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	19,000,000.00	19,252,412.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	15,000,000.00	15,729,097.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	4,000,000.00	4,159,305.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	20,000,000.00	20,529,701.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS12344	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	1,000,000.00	1,032,866.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	16,100,000.00	16,882,153.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	8,000,000.00	8,323,001.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	1,000,000.00	1,041,454.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK12332	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	150,000.00	152,054.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32327	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72319	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					447,400,000.00	455,054,333.79
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	900,000.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	9,100,000.00	9,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070623T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	921,770.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,670,950.00	22,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	1,176,255.00	7,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	770,715.00	2,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	2,970,610.00	7,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	7,482,635.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	5,529,285.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,843,095.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,686,190.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	4,252,795.00	11,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD251023T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,289,510.00	3,490,000.00
TOPLAM:					43,593,810.00	125,000,000.00

