

KASIM 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	:	40,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,535,711,891.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,589,091,838.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040855
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040369
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.17%
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	:	6.05%
Finansman Bonosu	:	24.05%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	38.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.73%
Kira Sertifikaları	:	2.52%
Katılma Hesabı	:	1.60%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.41%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	12.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 75.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.21%
Takasbank Para Piyasası	:	11.90%
Repo	:	38.21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,261,253,509.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,492,094,783.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,790,019.43	0.25%
TRFAKYMA2217	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,882,693.30	1.29%

TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	18,200,000.00	19,187,976.04	1.25%
TRFATAMA2216	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,979,329.05	0.32%
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.	5,000,000.00	5,175,019.33	0.34%
TRFDNFK12311	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,800,925.12	0.64%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31,336,959.00	28,931,609.49	1.88%
TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	2,260,000.00	2,148,575.68	0.14%
TRFFIBA22323	FİBABANK A.Ş.	18,500,000.00	17,574,718.99	1.14%
TRFFNBK12331	QNB Finansbank A.Ş.	11,950,000.00	11,522,810.85	0.75%
TRFFNYM22320	QNB Finansinvest	10,000,000.00	9,635,647.17	0.63%
TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,500,000.00	9,439,128.01	0.61%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,600,000.00	1,553,279.39	0.10%
TRFHEKT12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10,000,000.00	9,792,095.50	0.64%
TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	21,550,000.00	20,609,559.98	1.34%
TRFHLEK22315	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,544,766.60	0.62%
TRFINFM22315	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,940,000.00	3,733,435.90	0.24%
TRFISFN12347	İş Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,821,523.74	0.64%
TRFISFNA2213	İş Finansal Kiralama A.Ş.	900,000.00	892,291.41	0.06%
TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,338,608.43	0.15%
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,800,000.00	4,757,143.62	0.31%
TRFOYMD12316	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,250,000.00	13,968,775.24	0.91%
TRFOYMD12324	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,215,000.00	7,961,031.44	0.52%
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,143,000.00	19,092,193.90	1.24%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	8,050,000.00	8,017,964.64	0.52%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1,250,000.00	1,279,659.40	0.08%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	2,240,000.00	2,352,735.52	0.15%
TRFTCEFA2219	Türkcell Finansman A.Ş.	6,600,000.00	6,585,366.74	0.43%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	7,120,000.00	7,295,099.42	0.47%
TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,500,000.00	3,707,123.00	0.24%

TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,500,000.00	4,683,266.77	0.30%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	3,700,000.00	3,520,314.76	0.23%
TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,886,561.33	0.19%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	4,996,192.12	0.33%
TRFYTFM32318	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	6,500,000.00	6,100,331.19	0.40%
TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	9,000,000.00	8,902,729.13	0.58%
TOPLAM:		313,104,959.00	306,460,501.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	10,370,000.00	10,506,181.96	0.68%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	100,000.00	101,100.19	0.01%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	600,000.00	605,483.33	0.04%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	1,700,000.00	1,701,005.21	0.11%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	997,517.04	0.06%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	13,870,000.00	13,945,242.57	0.91%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,670,000.00	3,779,208.40	0.25%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	5,360,000.00	5,489,792.62	0.36%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,019,645.65	0.07%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,960,000.00	5,988,081.52	0.39%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	7,250,000.00	7,314,677.77	0.48%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	5,030,000.00	5,193,010.03	0.34%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	430,000.00	431,257.03	0.03%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	7,510,000.00	7,577,618.32	0.49%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5,500,000.00	5,607,928.77	0.36%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,940,000.00	1,959,397.99	0.13%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,900,000.00	3,923,192.70	0.26%
TOPLAM:		75,210,000.00	76,140,341.09	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	56,000,000.00	56,992,172.78	3.71%
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26,000,000.00	26,813,303.50	1.74%
TOPLAM:		82,000,000.00	83,805,476.28	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,620,000.00	3,617,604.16	0.24%
TRPTMKV12331	Fibabanka A.Ş.	6,370,000.00	6,240,811.43	0.41%
TRPTMKV22330	Fibabanka A.Ş.	5,000,000.00	4,758,370.04	0.31%
TRPTMKV42320	Fibabanka A.Ş.	2,100,000.00	1,909,604.65	0.12%
TOPLAM:		17,090,000.00	16,526,390.27	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
ZİRAATKATILIM 23122022		26,376,251.95	26,021,644.83	1.69%
TOPLAM:		26,376,251.95	26,021,644.83	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		13,002,287.82	13,002,287.82	0.85%

Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		14,478,888.33	14,478,888.33	0.94%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		17,009,917.66	17,009,917.65	1.11%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,008,136.99	20,008,136.98	1.30%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,008,136.99	20,008,136.98	1.30%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,008,164.38	20,008,164.38	1.30%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,008,246.58	20,008,246.56	1.30%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,008,246.58	20,008,246.56	1.30%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		20,378,399.14	20,378,399.12	1.33%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		39,646,340.59	39,646,340.56	2.58%
Takasbank Para Piyasası-05.12.2022		50,215,753.42	50,129,340.56	3.26%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		6,775,755.59	6,775,755.59	0.44%
Takasbank Para Piyasası-01.12.2022		7,927,234.73	7,927,234.73	0.52%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-20.12.2022	Halkbank A.Ş.	12,711,250.50	12,823,704.86	0.83%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-05.12.2022	Halkbank A.Ş.	20,000,000.00	20,383,040.48	1.33%
Vadeli Mevduat TL - Buranbank A.Ş.-20.12.2022	Buranbank A.Ş.	23,124,624.81	23,337,333.35	1.52%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-14.12.2022	Vakıfbank	35,000,000.00	35,682,898.93	2.32%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-04.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	35,000,000.00	35,562,581.05	2.31%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.-05.01.2023	QNB Finansbank A.Ş.	40,000,000.00	40,054,148.34	2.61%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-05.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	40,000,000.00	40,054,148.34	2.61%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-05.01.2023	Akbank T.A.Ş.	40,428,493.15	40,483,221.54	2.63%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,013,095.89	50,013,095.89	3.25%
REPO TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,013,424.66	50,013,424.66	3.25%
REPO TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,013,424.66	50,013,424.66	3.25%
REPO TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,591,132.60	1,590,566.20	0.10%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	0.98%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	0.98%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	0.98%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,109.59	15,004,109.59	0.98%
REPO TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,005,238.36	20,005,238.36	1.30%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,005,238.36	20,005,238.36	1.30%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,005,238.36	20,005,238.36	1.30%
REPO TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,007,857.53	30,007,857.53	1.95%
REPO TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,007,857.53	30,007,857.53	1.95%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	2.28%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	2.28%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	2.28%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,009,589.04	35,009,589.04	2.28%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,007,857.53	30,007,857.53	1.95%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	8,606,126.03	8,603,062.47	0.56%
TOPLAM:		1,026,071,163.29	1,028,097,828.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,537,052,182.83	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	37,595.46	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,377,887.18	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,535,711,891.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,318,902.18
370002 Denetim Ücreti	3,960.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	17,564.01
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	83,637.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	55,118.61
370008 Banka Masrafları	1,537.73
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,448.67
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	97,043.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,505.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.30
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	18,103.07
370098 Küsürat farkları	386.95
TOPLAM:	1,613,431.88

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>
TRSORFNK2219 - Orfin Finansman A.Ş.	03-Kas-22	370,000.00
TRDYVKSK2216 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	21-Kas-22	3,000,000.00
TRPTMKSK2210 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30-Kas-22	2,000,000.00
TRPTMKVK2215 - BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30-Kas-22	2,000,000.00
TRFFNYMK2225 - QNB Finansinvest	03-Kas-22	5,000,000.00
TRFDUUMK2214 - ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02-Kas-22	4,500,000.00
TRFDFKTK2218 - Doruk Faktoring A.Ş.	03-Kas-22	50,000.00
TRFPASHK2215 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10-Kas-22	2,600,000.00
TRFISFNK2211 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	5,000,000.00
TRFHEKTK2215 - Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	34,200,000.00
TRFTCMDK2235 - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Kas-22	10,000,000.00
TRFINGBK2219 - ING BANK	11-Kas-22	2,000,000.00
TRFAKFKK2210 - Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	1,190,000.00
TRFGVYOK2214 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21-Kas-22	6,560,000.00
TRFYTFMK2211 - YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	30-Kas-22	8,940,000.00
TRFINFMK2217 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	3,500,000.00
TRFHLFKK2212 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	9,650,000.00

TRFFBKK2224 - Fiba Faktoring A.Ş.	24-Kas-22	2,500,000.00
TRFOSMKK2217 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	2,800,000.00
TRFINFMK2225 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	300,000.00
TRFUNCOK2212 - ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Kas-22	2,745,000.00
TRDTFVKK2226 - Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	9,600,000.00
TRFISMDK2222 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Kas-22	13,740,000.00

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	50,000,000.00	50,020,547.95
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	9,372,000.00	9,375,812.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	40,628,000.00	40,644,529.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	9,478,000.00	9,481,765.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	20,000,000.00	20,007,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	20,000,000.00	20,007,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	3,812,000.00	3,813,514.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	100,000,000.00	100,039,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	40,000,000.00	40,015,287.67
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	1,223,000.00	1,223,422.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	18,777,000.00	18,783,456.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	492,000.00	492,139.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	19,571,000.00	19,578,184.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	80,429,000.00	80,458,417.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	11-Kas-22	30,000,000.00	30,093,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	100,000,000.00	100,104,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	28,045,000.00	28,074,389.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	21,955,000.00	21,978,007.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	50,000,000.00	50,051,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	3,109,000.00	3,111,810.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	95,250,000.00	95,282,619.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	4,750,000.00	4,751,626.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	3,260,000.00	3,261,004.79
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	7,395,000.00	7,397,329.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	42,605,000.00	42,618,423.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	391,000.00	391,119.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	34,906,000.00	34,916,663.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	17-Kas-22	30,000,000.00	30,096,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	18-Kas-22	30,000,000.00	30,106,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	49,638,000.00	49,653,503.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	40,000,000.00	40,012,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	3,802,000.00	3,803,182.27
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	396,000.00	396,116.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	270,000.00	270,076.56
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	50,000,000.00	50,047,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	10,000,000.00	10,009,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	9,240,000.00	9,248,353.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	2,450,000.00	2,452,225.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	2,500,000.00	2,500,825.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	5,000,000.00	5,001,650.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	42,500,000.00	42,514,030.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	17,489,000.00	17,494,749.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	32,511,000.00	32,521,688.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	16,190,000.00	16,195,344.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	11,900,000.00	11,903,928.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	10,000,000.00	10,003,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	10,000,000.00	10,003,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	1,910,000.00	1,910,630.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	2,794,000.00	2,794,926.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	8,334,000.00	8,336,751.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	30,000,000.00	30,010,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	20,000,000.00	20,006,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	25,000,000.00	25,008,253.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	25,000,000.00	25,008,253.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	8,217,000.00	8,219,926.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	27,764,000.00	27,773,888.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	14,019,000.00	14,023,993.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	423,000.00	423,139.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	35,046,000.00	35,057,810.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	30,000,000.00	30,010,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	34,954,000.00	34,965,731.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	500,000.00	500,163.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	900,000.00	900,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	960,000.00	960,950.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	630,000.00	630,226.11
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	40,000,000.00	40,015,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	2,465,000.00	2,465,945.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	43,970,000.00	43,986,804.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	3,565,000.00	3,566,362.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	17,984,000.00	17,990,873.34
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	2,750,000.00	2,751,051.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	9,266,000.00	9,269,541.39
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	30,000,000.00	30,011,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	16,030,000.00	16,036,126.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	51,175,000.00	51,194,558.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	35,000,000.00	35,013,376.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	13,825,000.00	13,830,283.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	10,000,000.00	10,004,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	26,515,000.00	26,525,606.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	1,040,000.00	1,040,414.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	95,000.00	95,038.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	12,445,000.00	12,449,943.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	28,384,000.00	28,395,353.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	21,616,000.00	21,624,646.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	26,952,000.00	26,962,780.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	48,000.00	48,019.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	3,600,000.00	3,601,449.86
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	25,000,000.00	25,011,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	25,000,000.00	25,011,815.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	2,675,000.00	2,676,249.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	20,000,000.00	20,009,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	15,000,000.00	15,007,006.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	12,325,000.00	12,330,740.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	17,582,000.00	17,590,020.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	32,282,000.00	32,296,725.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	55,000,000.00	55,070,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	45,000,000.00	45,057,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	4,435,000.00	4,440,431.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	15,000,000.00	15,018,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	30,565,000.00	30,602,431.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	30,675,000.00	30,712,188.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	4,300,000.00	4,305,195.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	10,000,000.00	10,012,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	8,495,000.00	8,505,263.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	05-Ara-22	50,000,000.00	50,215,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	50,000,000.00	50,019,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	50,000,000.00	50,019,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	50,000,000.00	50,020,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	2,268,000.00	2,268,941.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	49,431,000.00	49,451,517.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	100,000,000.00	100,042,191.78

Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	10,000,000.00	10,004,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	10,000,000.00	10,004,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	8,187,000.00	8,190,364.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	21,813,000.00	21,821,964.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	19,902,000.00	19,910,151.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-22	30-Kas-22	23,151,000.00	23,160,450.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,370,000.00	20,378,399.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,000,000.00	20,008,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,000,000.00	20,008,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	39,630,000.00	39,646,340.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,000,000.00	20,008,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	17,003,000.00	17,009,917.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	12,997,000.00	13,002,287.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	7,924,000.00	7,927,234.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,000,000.00	20,008,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	6,773,000.00	6,775,755.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	20,000,000.00	20,008,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-22	01-Ara-22	14,473,000.00	14,478,888.33
TOPLAM:					3,196,326,000.00	3,198,378,799.54
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	500,000.00	488,174.67
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	250,000.00	244,087.34
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	350,000.00	341,722.27
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	40,000.00	39,469.10
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	500,000.00	469,836.13
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	400,000.00	401,947.24
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	300,000.00	296,436.51
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	452,620.66
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	680,000.00	683,786.12
Finansman Bonosu	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	500,000.00	468,455.73
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	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	3,000,000.00	3,022,186.94
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	300,000.00	280,605.18
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	250,000.00	252,016.99
Finansman Bonosu	TRFFNBK12331	QNB Finansbank A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	6,000,000.00	5,701,224.59
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	467,943.68
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	400,000.00	396,919.79
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	10,400,000.00	9,846,579.09
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	50,000.00	47,339.32
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	1,000,000.00	946,786.45
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	3,500,000.00	3,204,827.49
Finansman Bonosu	TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	500,000.00	492,821.95
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	21-Kas-22	21-Kas-22	900,000.00	855,336.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	150,000.00	142,646.48
Finansman Bonosu	TRFFNBK12331	QNB Finansbank A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	50,000.00	47,936.17
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	1,400,000.00	1,332,183.47
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	3,000,000.00	2,854,678.86

Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	320,000.00	302,182.02
Finansman Bonosu	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,000,000.00	988,652.17
TOPLAM:					40,240,000.00	38,595,287.83
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	TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	24-Kas-22	24-Kas-22	400,000.00	398,996.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	400,000.00	398,996.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	300,000.00	302,394.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	300,000.00	301,434.00
TOPLAM:					17,400,000.00	17,366,300.00
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.	04-Kas-22	04-Kas-22	5,500,000.00	5,524,355.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	3,000,000.00	3,125,601.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA2227	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	12,500,000.00	12,579,760.71
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	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	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	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.	16-Kas-22	16-Kas-22	270,000.00	281,984.38
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	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	1,560,000.00	1,634,162.19
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	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	TRDHVKAA2227	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	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	TRDHVKAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	8,000,000.00	8,323,001.85
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
TOPLAM:					263,760,000.00	269,975,987.39

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		03-Kas-22	05-Ara-22	20,000,000.00	20,438,356.16
Mevduat	TRY Mevduat		04-Kas-22	14-Ara-22	35,000,000.00	36,016,438.36
Mevduat	TRY Mevduat		09-Kas-22	04-Oca-23	35,000,000.00	36,449,863.01
Mevduat	TRY Mevduat		18-Kas-22	20-Ara-22	12,711,250.50	12,989,853.25
Mevduat	TRY Mevduat		18-Kas-22	20-Ara-22	23,124,624.81	23,651,739.55
Mevduat	ZİRAATKATILIM 23122022		21-Kas-22	23-Ara-22	25,860,459.77	26,376,251.95
Mevduat	TRY Mevduat		29-Kas-22	05-Oca-23	40,000,000.00	41,013,698.63
Mevduat	TRY Mevduat		29-Kas-22	05-Oca-23	40,000,000.00	41,013,698.63
Mevduat	TRY Mevduat		29-Kas-22	05-Oca-23	40,428,493.15	41,453,050.85
TOPLAM:					272,124,828.23	279,402,950.39
Finansman Bonosu	TRFAKFH42316	Akfen Holding A.Ş.	11-Kas-22	14-Kas-22	11,170,815.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFH42316	Akfen Holding A.Ş.	11-Kas-22	14-Kas-22	7,819,570.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT42325	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Kas-22	30-Kas-22	1,500,405.00	1,530,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT42325	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Kas-22	02-Ara-22	1,538,415.00	1,590,000.00
TOPLAM:					22,029,205.00	20,120,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	1,305,210.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	19,950,630.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	1,305,210.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	15,326,705.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT091122T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	13,533,655.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	4,561,680.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	7,862,200.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	5,141,000.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	4,561,680.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	23,309,965.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	19,950,630.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	7,862,200.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-22	02-Kas-22	3,057,530.00	14,000,000.00
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	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	7,689,840.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	2,185,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	27,313,420.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	2,185,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	27,313,420.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	4,998,955.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	2,879,875.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	7,369,590.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	1,013,020.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	7,369,590.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	3,277,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	27,313,235.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	24,035,645.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	3,277,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	25,128,345.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT131032T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	27,313,235.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	4,781,575.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	4,998,910.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	1,688,345.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Kas-22	03-Kas-22	2,879,875.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	7,163,985.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,518,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	7,363,005.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	674,885.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	20,544,300.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	8,810,740.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	19,651,150.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	7,163,985.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,518,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	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	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	2,539,505.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	2,878,120.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	7,363,005.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	2,878,120.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	1,012,330.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	7,929,145.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	558,395.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	43,119,420.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	3,980,205.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	7,166,555.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	744,515.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	20,343,100.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	744,515.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	20,343,100.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	744,515.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	558,395.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	744,515.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	20,343,100.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	6,241,990.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	2,193,135.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	6,241,990.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	7,864,490.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	7,929,145.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	558,385.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-22	07-Kas-22	20,343,100.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	504,795.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	7,908,405.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	504,795.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	7,908,405.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	40,725,160.00	36,000,000.00

Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	40,725,160.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	2,307,245.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	7,908,375.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	504,790.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	7,908,375.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	6,225,060.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	4,711,380.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	6,906,755.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	504,790.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	336,525.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	8,076,525.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	15,837,565.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-22	08-Kas-22	6,906,755.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	27,729,460.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,266,605.00	36,000,000.00
Ters Repo	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	7,530,280.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,589,005.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	4,876,360.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,589,005.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	7,530,280.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	8,850,430.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	3,093,675.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	13,386,640.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	15,854,655.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,165,700.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	3,093,675.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	10,089,040.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	40,356,150.00	40,000,000.00
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	7,530,280.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	5,775,260.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-22	09-Kas-22	6,702,615.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,278,255.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	6,439,300.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,233,715.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	168,035.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	7,560,895.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,278,255.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	7,776,920.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	23,052,625.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	7,776,920.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,278,255.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,784,565.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	3,654,740.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,262,460.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	168,035.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	2,262,460.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,065,660.00	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	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Kas-22	10-Kas-22	8,075,725.00	27,000,000.00
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	5,877,270.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	14,299,435.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	25,033,545.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	9,498,720.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	522,005.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	8,178,020.00	47,000,000.00
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	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	522,005.00	3,000,000.00
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	8,060,255.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	5,541,360.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	24,785,685.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	10,855,680.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	12,664,995.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	1,796,405.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-22	11-Kas-22	4,783,425.00	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	TRT250123T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	4,236,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,106,035.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	4,116,010.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	6,715,600.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	4,116,010.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	839,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	13,503,135.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	7,220,080.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	1,175,365.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	4,533,530.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	4,941,110.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	15,003,420.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	12,080,255.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-22	14-Kas-22	15,003,420.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	7,368,915.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,290,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	5,807,725.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	3,966,680.00	23,000,000.00
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	14-Kas-22	15-Kas-22	3,349,505.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	6,628,405.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,352,130.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,505,710.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	7,368,915.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,290,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	5,807,725.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	3,966,680.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,720,835.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	2,154,435.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	7,536,400.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,075,510.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	7,536,400.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-22	15-Kas-22	1,075,510.00	5,000,000.00
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	6,192,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	2,804,950.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	6,257,220.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,531,090.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,531,070.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	8,650,365.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,008,830.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	6,025,095.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,184,145.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	4,184,145.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	6,192,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	2,793,915.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,347,310.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,137,600.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	6,257,220.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-22	16-Kas-22	3,514,655.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	5,184,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	4,095,800.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	15,338,305.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	15,338,305.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,411,965.00	19,000,000.00
Ters Repo	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	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	7,719,705.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	3,177,840.00	19,000,000.00
Ters Repo	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	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	5,184,895.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	15,338,445.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	7,359,215.00	44,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	1,288,415.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	21,350,765.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Kas-22	17-Kas-22	7,278,740.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	1,716,280.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	41,190,745.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	2,003,560.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	48,085,480.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	8,642,825.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	2,027,605.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	8,367,670.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	4,848,090.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	969,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	50,167,225.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	6,950,835.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	4,848,090.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	6,950,835.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	5,850,130.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	570,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	6,915,935.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	50,167,225.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	969,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	50,167,225.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	969,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-22	18-Kas-22	50,167,225.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	10,555,290.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,708,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	21,287,550.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	2,839,190.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	10,555,290.00	37,000,000.00
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	10,555,290.00	37,000,000.00
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	3,708,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	1,092,000.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	5,067,435.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	10,555,290.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	4,178,565.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	4,178,565.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	4,178,565.00	25,000,000.00
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	10,555,290.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	3,708,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	7,680,045.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	2,698,395.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	7,680,045.00	37,000,000.00
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	10,555,290.00	37,000,000.00

Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,077,330.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,293,940.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	6,077,330.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	14,232,240.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,834,185.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	5,854,695.00	27,000,000.00
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	6,168,020.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	2,854,750.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	1,306,180.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,834,185.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	5,854,695.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,293,940.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	5,001,100.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	3,334,065.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	50,017,180.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	594,985.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-22	22-Kas-22	1,784,955.00	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	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	13,785,055.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	15,255,905.00	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	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	14,035,435.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	8,226,645.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	14,950,790.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	166,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	14,950,790.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	1,028,335.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	30,751,280.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	6,827,800.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	4,331,395.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-22	23-Kas-22	666,375.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	1,859,095.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	2,272,225.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,315.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,315.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	10,557,970.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	206,570.00	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	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,315.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,325.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,131,325.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	206,570.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	20,205,240.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	5,698,915.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	41,176,075.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	3,329,670.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	31,191,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	3,329,670.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,662,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	21,241,460.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	4,662,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Kas-22	24-Kas-22	15,542,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	35,289,265.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	16,606,715.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	35,289,265.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	1,164,640.00	7,000,000.00
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	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	8,832,740.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	4,559,950.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	6,079,930.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	4,818,520.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	6,132,660.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	3,660,290.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	4,658,545.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	4,818,520.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	3,715,075.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	5,751,980.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	3,715,075.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	2,102,860.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	3,327,455.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-22	25-Kas-22	1,497,355.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,212,920.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,916,340.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,415,340.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	2,830,650.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	5,323,110.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	2,162,515.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	17,682,920.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,212,920.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	17,682,920.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	8,319,615.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	17,682,920.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,820,175.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,497,115.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,820,175.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,497,115.00	9,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	9,852,175.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	4,546,920.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	6,820,380.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	7,388,750.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	5,254,450.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	3,410,220.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	2,627,250.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	8,319,615.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,094,690.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	9,852,175.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-22	28-Kas-22	1,094,690.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	50,828,970.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	9,953,910.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	12,158,920.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	2,669,035.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	12,158,920.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	10,603,060.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	173,410.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,644,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	173,410.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,040,450.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	7,301,020.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	9,953,910.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	731,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	10,819,470.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	731,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	9,953,910.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	731,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,644,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	11,627,100.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	1,644,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	12,158,920.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-22	29-Kas-22	10,819,470.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	10,139,605.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	16,899,345.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	6,759,735.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	10,139,605.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	16,899,345.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	2,293,505.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	4,150,025.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	10,671,490.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	4,150,025.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	10,671,490.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	2,667,870.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	12,153,625.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	2,667,870.00	9,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	6,798,790.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	5,140,550.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	3,294,155.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	5,140,550.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	3,294,155.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	1,605,450.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	7,130,440.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	1,605,450.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-22	30-Kas-22	7,130,440.00	43,000,000.00
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
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	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	11,502,510.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	5,477,190.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	3,651,460.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	5,505,060.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	4,357,380.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	6,536,065.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	4,357,380.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	15,146,725.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Kas-22	01-Ara-22	15,146,725.00	50,000,000.00
TOPLAM:					3,410,029,925.00	10,222,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Kas-22	16-Kas-22	8,230,000.00	8,230,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16-Kas-22	30-Kas-22	8,600,000.00	8,600,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Kas-22	02-Ara-22	8,600,000.00	8,600,000.00
TOPLAM:					25,430,000.00	25,430,000.00
Finansman Bonosu	TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	3,000,000.00	3,226,646.07
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	16,500,000.00	15,485,317.17
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	200,000.00	180,693.61
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	500,000.00	476,785.63
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	3,000,000.00	2,712,176.41
Finansman Bonosu	TRFFNYM22320	QNB Finansinvest	03-Kas-22	03-Kas-22	10,000,000.00	9,424,300.00
Finansman Bonosu	TRFINFM22315	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	3,940,000.00	3,648,873.40
Finansman Bonosu	TRFHEKT2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	2,000,000.00	1,993,359.11
Finansman Bonosu	TRFHEKT2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	199,469.90
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	283,322.69
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	297,897.58
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	197,884.21
Finansman Bonosu	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	281,752.84

Finansman Bonosu	TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	98,672.76
Finansman Bonosu	TRFINFMK2225	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	296,694.10
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	150,000.00	147,430.19
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	281,080.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	320,000.00	299,818.67
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	272,807.11
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	200,000.00	202,093.18
Finansman Bonosu	TRFHEKTK2215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	32,000,000.00	31,978,561.22
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	3,500,000.00	3,202,629.29
Finansman Bonosu	TRFHLEFK22315	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	10,000,000.00	9,457,700.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	3,000,000.00	2,843,963.78
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	18,000,000.00	17,063,782.71
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	19,600,000.00	17,892,738.61
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	2,000,000.00	1,995,779.34
Finansman Bonosu	TRFFIBA22323	FİBABANK A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	18,500,000.00	17,476,025.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	900,000.00	857,489.66
Finansman Bonosu	TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	3,000,000.00	2,990,878.23
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	4,000,000.00	3,976,156.14
Finansman Bonosu	TRFHEKT22311	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	250,000.00	238,791.14
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	3,000,000.00	3,175,501.40
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	TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	2,500,000.00	2,336,875.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM32318	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	6,500,000.00	6,096,610.00
TOPLAM:					174,860,000.00	167,249,457.84
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	150,000.00	155,613.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	2,900,000.00	3,020,292.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	110,000.00	114,562.80
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	299,505.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	305,169.00
Özel Sektör Tahvili	TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	100,000.00	100,369.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	303,696.00
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	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	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	200,000.00	201,174.00

Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	200,000.00	201,174.00
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	TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,020,000.00	1,019,326.80
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
TOPLAM:					25,780,000.00	26,162,202.60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV12331	Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	6,370,000.00	6,186,798.80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV22330	Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	5,000,000.00	4,715,150.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV42320	Fibabanka A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	2,100,000.00	1,891,281.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	1,900,000.00	1,894,984.78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVK2215	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	2,000,000.00	1,996,960.24
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKFA2225	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	720,000.00	719,049.67
TOPLAM:					18,090,000.00	17,404,224.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	3,500,000.00	3,510,251.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2225	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	3,000,000.00	3,114,917.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA2227	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	3,100,000.00	3,191,019.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	18,000,000.00	18,070,832.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	270,000.00	281,141.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	130,000.00	135,364.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	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	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	60,000.00	62,510.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	312,553.15
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	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	TRDZKVKA2215	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.	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.	15-Kas-22	15-Kas-22	40,000.00	41,754.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	200,000.00	208,773.21

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	TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	20,000,000.00	20,469,964.87
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	TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	15,000,000.00	15,682,015.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	320,000.00	334,549.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	140,000.00	146,365.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVK2225	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	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	TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	2,200,000.00	2,306,878.11
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	TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	26,000,000.00	26,797,673.67
TOPLAM:					358,360,000.00	366,510,269.10