

HAZİRAN 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	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	261,061,339.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,835,764,362.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037702
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	25.55%
Finansman Bonosu	:	33.89%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	11.51%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.28%
Kira Sertifikaları	:	12.15%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	10.50%
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	:	1.11%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 51.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.29%
Takasbank Para Piyasası	:	9.12%
Repo	:	13.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 105.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,866,029,099.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,007,447,875.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
	TRFAKBK82265 Akbank T.A.Ş.	4,950,000.00	4,837,035.58	1.85%
	TRFAKFK82241 Ak Finansal Kiralama A.Ş.	5,750,000.00	5,617,674.38	2.15%

TRFDBNK72215	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	997,495.83	0.38%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	750,000.00	735,482.32	0.28%
TRFFBFK72216	Fiba Faktoring A.Ş.	4,310,000.00	4,283,774.07	1.64%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	2,800,000.00	2,662,109.48	1.02%
TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	5,550,000.00	5,494,909.60	2.10%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	3,000,000.00	2,918,928.41	1.12%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	450,000.00	435,534.58	0.17%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	516,714.00	504,873.15	0.19%
TRFHFLK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	1,654,262.92	0.63%
TRFINFM72211	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,750,000.00	1,750,000.00	0.67%
TRFINFM82210	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,750,000.00	3,657,300.19	1.40%
TRFINFM82228	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,893,044.27	1.11%
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,850,000.00	2,805,599.95	1.07%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,917,781.17	0.73%
TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,994,114.07	0.76%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,730,000.00	1,703,906.57	0.65%
TRFPASH72216	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	3,988,357.98	1.53%
TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,984,709.82	1.91%
TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,398,972.46	0.92%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş	2,950,000.00	2,812,030.84	1.08%
TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	4,830,000.00	4,769,782.31	1.82%
TOPLAM:		67,136,714.00	65,817,679.96	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	50,000.00	52,550.35	0.02%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,008,988.30	0.39%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	14,170,000.00	14,465,349.38	5.53%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	2,180,000.00	2,185,385.18	0.84%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,460,000.00	5,581,797.83	2.14%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	8,950,000.00	9,221,534.08	3.53%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	6,190,000.00	6,342,025.91	2.43%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	370,000.00	381,120.45	0.15%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13,410,000.00	13,719,231.88	5.25%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,077,625.35	0.79%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,000,000.00	4,240,381.36	1.62%

TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,500,000.00	3,611,861.86	1.38%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,850,000.00	1,894,080.53	0.72%
TOPLAM:		63,130,000.00	64,781,932.48	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEMVK82234	TF Varlık Kiralama	1,020,000.00	1,042,374.21	0.40%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,060,784.97	0.79%
TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	2,900,000.00	2,931,634.42	1.12%
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	5,000,000.00	5,051,857.85	1.93%
TRDYVKS82216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,026,050.40	0.39%
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	290,000.00	301,640.96	0.12%
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,101,239.89	1.19%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,250,000.00	4,349,065.10	1.66%
TOPLAM:		19,460,000.00	19,864,647.81	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKF72247	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,220,000.00	1,207,873.40	0.46%
TRPTMKF82212	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,190,000.00	2,135,137.58	0.82%
TRPTMKF92229	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,630,000.00	2,493,841.95	0.95%
TRPTMKFE2213	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,260,000.00	1,184,932.93	0.45%
TRPTMKFE2221	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,639,346.90	1.78%
TRPTMKSE2218	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,831,391.73	0.70%
TRPTMKS82210	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,781,331.79	0.68%
TOPLAM:		16,300,000.00	15,273,856.28	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		10,627,471.06	10,627,471.05	4.07%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		4,798,470.27	4,798,470.27	1.84%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		5,002,575.34	5,002,575.34	1.91%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		6,503,347.95	6,503,347.94	2.49%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		9,382,830.31	9,382,830.31	3.59%
Vadeli Mevduat TL - Anadolu Bank-19.07.2022	Anadolu Bank	2,770,185.26	2,792,384.09	1.07%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	12,569,006.85	12,505,294.74	4.78%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24,132,493.15	24,010,165.90	9.19%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,007,676.71	20,007,676.71	7.65%
TOPLAM:		95,794,056.90	95,630,216.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	261,368,332.88	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	39,360.74	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	346,354.27	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	261,061,339.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	312,078.36
370002 Denetim Ücreti	750.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,642.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,109.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	20,403.00
370008 Banka Masrafları	152.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14,938.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,063.23
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	3,374.75
370098 Küsürat farkları	0.69
370099 Diğer Giderler	1,262.75
TOPLAM:	371,692.23

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>
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.Ş.	08-Haz-22	2,020,000.00
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.Ş.	08-Haz-22	1,280,000.00
TRFKORT62216 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-22	1,500,000.00
TRFFNBK62211 - QNB Finansbank A.Ş.	10-Haz-22	10,000,000.00
TRFGVYO62216 - GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	06-Haz-22	3,060,000.00
TRFOYMD62212 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	1,725,123.00
TRFPHCM62216 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	2,800,000.00
TRDHVKA62225 - HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09-Haz-22	2,000,000.00
TRFDBNK62216 - DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14-Haz-22	5,000,000.00
TRFTEBF62211 - TEB FAKTORING A.Ş.	15-Haz-22	1,750,000.00
TRDHVKA62233 - HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28-Haz-22	6,500,000.00
TRDZKVK62242 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	2,060,000.00
TRDHVKA62241 - HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16-Haz-22	2,130,000.00
TRFISKM62229 - IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Haz-22	1,700,000.00
TRDKTVK62252 - Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	1,950,000.00
TRFOSMK62235 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Haz-22	2,750,000.00
TRFPHCM62224 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-22	2,570,000.00
TRPTMKF62230 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	21-Haz-22	2,090,000.00

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-Haz-22	02-Haz-22	20,000,000.00	20,009,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	307,000.00	307,149.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	6,827,000.00	6,830,114.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	13,173,000.00	13,178,991.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	11,975,000.00	11,989,271.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	10,000,000.00	10,011,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	5,000,000.00	5,005,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	5,000,000.00	5,005,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	2,178,000.00	2,180,595.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	6,545,000.00	6,552,800.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	7,479,000.00	7,482,176.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	6,129,000.00	6,131,594.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	16,301,000.00	16,307,900.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	20,000,000.00	20,008,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	2,460,000.00	2,460,994.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	4,067,000.00	4,068,643.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	20,000,000.00	20,008,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	10,000,000.00	10,004,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	6,463,000.00	6,465,638.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	4,244,000.00	4,245,732.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	533,000.00	533,232.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	216,000.00	216,284.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	7,238,000.00	7,241,192.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	20,000,000.00	20,008,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	2,762,000.00	2,763,214.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	894,000.00	894,386.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	20,000,000.00	20,008,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	2,761,000.00	2,762,229.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	17,239,000.00	17,246,674.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	2,236,000.00	2,236,989.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	17,975,000.00	17,983,125.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	2,025,000.00	2,025,915.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	5,609,000.00	5,611,520.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	518,000.00	518,232.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	29,482,000.00	29,495,206.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	17,416,000.00	17,423,634.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	23,674,000.00	23,706,884.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	5,000,000.00	5,006,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	3,763,000.00	3,768,180.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	3,298,000.00	3,299,504.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	16,702,000.00	16,709,618.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	10,291,000.00	10,295,652.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	27,650,000.00	27,662,120.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	7,596,000.00	7,599,142.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	2,000,000.00	2,000,879.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	8,000,000.00	8,003,517.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	10,379,000.00	10,383,535.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	2,030,000.00	2,032,786.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	421,000.00	421,576.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	21,134,000.00	21,162,921.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	5,095,000.00	5,097,296.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	13,332,000.00	13,337,990.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	12,484,000.00	12,489,848.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	642,000.00	642,299.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	6,874,000.00	6,877,211.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	7,407,000.00	7,410,470.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	12,008,000.00	12,013,625.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	8,148,000.00	8,152,107.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	7,000,000.00	7,003,528.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	4,560,000.00	4,562,298.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	10,622,000.00	10,627,471.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	9,378,000.00	9,382,830.31

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	6,500,000.00	6,503,347.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	5,000,000.00	5,002,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	4,796,000.00	4,798,470.27
TOPLAM:					582,836,000.00	583,181,580.66
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	300,000.00	295,467.93
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	150,000.00	145,689.04
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	250,000.00	240,414.38
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	250,000.00	240,414.38
Finansman Bonosu	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	3,000,000.00	2,898,481.67
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	4,500,000.00	4,342,917.28
Finansman Bonosu	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	1,000,000.00	969,117.80
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	650,000.00	620,016.03
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	49,511.13
Finansman Bonosu	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	48,504.98
Finansman Bonosu	TRFAKBK82265	Akbank T.A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	48,475.54
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	47,722.72
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	47,969.43
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	3,300,000.00	3,155,421.19
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	300,000.00	288,358.46
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	200,000.00	192,238.97
Finansman Bonosu	TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	50,000.00	47,328.15
Finansman Bonosu	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	4,000,000.00	3,775,388.19
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	3,090,000.00	3,065,809.50
Finansman Bonosu	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	200,000.00	189,143.87
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	10,000,000.00	9,830,516.51
Finansman Bonosu	TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	500,000.00	479,155.55
TOPLAM:					31,990,000.00	31,018,062.70
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	60,000.00	61,999.20
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	150,000.00	152,488.50
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	52,089.11
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	50,000.00	52,089.11
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	500,000.00	519,175.00
TOPLAM:					810,000.00	837,840.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	170,000.00	174,903.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	6,000,000.00	6,235,656.32
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	6,000,000.00	6,235,656.32
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	3,000,000.00	3,104,600.20
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	120,000.00	123,683.98

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	2,500,000.00	2,576,749.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	5,900,000.00	6,081,129.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	2,300,000.00	2,400,209.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	2,300,000.00	2,400,209.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-22	24-Haz-22	3,000,000.00	3,107,559.53
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	4,000,000.00	4,152,773.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	4,000,000.00	4,152,773.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	2,140,000.00	2,220,712.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	560,000.00	581,121.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	1,500,000.00	1,556,574.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	400,000.00	415,086.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	290,000.00	300,937.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	30,000.00	31,163.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	30,000.00	31,163.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	3,600,000.00	3,634,750.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	1,000,000.00	1,029,919.02

TOPLAM:

48,840,000.00 50,547,333.19

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	17-Haz-22	19-Tem-22	2,770,185.26	2,821,187.03
TOPLAM:				2,770,185.26	2,821,187.03
Ters Repo	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	207,545.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	5,135,040.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	1,621,595.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	10,810,640.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Haz-22	02-Haz-22	10,244,200.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Haz-22	03-Haz-22	5,392,950.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Haz-22	03-Haz-22	5,392,950.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Haz-22	07-Haz-22	32,455,050.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Haz-22	08-Haz-22	11,569,200.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Haz-22	09-Haz-22	28,031,520.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Haz-22	09-Haz-22	6,601,005.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Haz-22	09-Haz-22	25,483,200.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Haz-22	10-Haz-22	3,486,820.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Haz-22	10-Haz-22	34,745,840.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Haz-22	10-Haz-22	1,549,700.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Haz-22	10-Haz-22	3,486,820.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-22	13-Haz-22	7,349,825.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-22	13-Haz-22	7,060,520.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-22	13-Haz-22	67,224,135.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Haz-22	13-Haz-22	1,001,950.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Haz-22	14-Haz-22	27,904,895.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Haz-22	14-Haz-22	41,135,575.00	49,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Haz-22	15-Haz-22	2,780,335.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Haz-22	15-Haz-22	12,563,115.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Haz-22	15-Haz-22	4,170,500.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Haz-22	16-Haz-22	26,276,660.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Haz-22	16-Haz-22	2,988,545.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Haz-22	16-Haz-22	16,213,610.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Haz-22	17-Haz-22	3,758,030.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Haz-22	17-Haz-22	197,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Haz-22	17-Haz-22	593,365.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Haz-22	17-Haz-22	10,295,785.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Haz-22	20-Haz-22	7,991,260.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Haz-22	20-Haz-22	3,553,355.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Haz-22	23-Haz-22	3,908,140.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Haz-22	01-Tem-22	4,656,145.00	20,000,000.00
TOPLAM:					437,837,615.00	704,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	07-Haz-22	16-Haz-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	07-Haz-22	16-Haz-22	24,000,000.00	24,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	16-Haz-22	23-Haz-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16-Haz-22	23-Haz-22	24,000,000.00	24,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	23-Haz-22	30-Haz-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	23-Haz-22	30-Haz-22	24,000,000.00	24,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	30-Haz-22	13-Tem-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Haz-22	13-Tem-22	24,000,000.00	24,000,000.00
TOPLAM:					146,000,000.00	146,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD62212	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	1,150,000.00	1,147,227.79
Finansman Bonosu	TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	2,000,000.00	1,879,220.00
Finansman Bonosu	TRFKORT62216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,500,000.00	1,494,554.09
Finansman Bonosu	TRFFNBK62211	QNB Finansbank A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	3,000,000.00	3,024,300.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM62216	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,300,000.00	1,297,127.13
Finansman Bonosu	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	3,400,000.00	3,273,348.32
Finansman Bonosu	TRFINFM72211	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	250,000.00	245,950.24
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	1,000,000.00	952,770.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	3,000,000.00	2,831,280.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	1,800,000.00	1,755,244.63
Finansman Bonosu	TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	3,000,000.00	2,830,620.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	4,000,000.00	3,958,954.86
Finansman Bonosu	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	7,000,000.00	6,589,310.00
Finansman Bonosu	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	24-Haz-22	24-Haz-22	3,500,000.00	3,407,330.87
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	350,000.00	344,970.05
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-22	27-Haz-22	350,000.00	344,970.05
Finansman Bonosu	TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	350,000.00	346,195.45
Finansman Bonosu	TRFATAM62225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	200,000.00	199,893.97

Finansman Bonosu	TRFATAM62225	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	2,000,000.00	1,998,939.74
Finansman Bonosu	TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	2,000,000.00	1,992,659.37
TOPLAM:					41,150,000.00	39,914,866.56
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,870,000.00	1,971,612.61
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,000,000.00	1,036,920.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,000,000.00	995,780.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	2,000,000.00	2,021,780.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	1,500,000.00	1,538,085.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	3,500,000.00	3,571,190.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	150,000.00	158,643.08
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	1,600,000.00	1,695,294.28
TOPLAM:					12,620,000.00	12,989,304.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,169,837.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,169,837.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	200,000.00	206,665.39
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	200,000.00	206,665.39
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	4,000,000.00	4,107,774.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	4,000,000.00	4,107,774.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	370,000.00	379,470.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	6,100,000.00	6,256,138.99
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	470,000.00	485,881.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	470,000.00	485,881.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	1,000,000.00	1,033,789.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	1,000,000.00	1,033,789.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	2,500,000.00	2,577,669.23
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	200,000.00	205,479.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	200,000.00	205,479.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	3,000,000.00	3,051,364.55
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	3,000,000.00	3,051,364.55
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62225	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,082,864.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62225	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,082,864.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	1,520,000.00	1,575,222.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	1,520,000.00	1,575,222.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	2,000,000.00	2,066,404.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	40,000.00	41,135.24

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	1,800,000.00	1,851,924.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	120,000.00	123,449.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	120,000.00	124,545.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	120,000.00	124,545.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	260,000.00	267,621.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,700,000.00	2,807,294.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,700,000.00	2,807,294.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	590,000.00	613,445.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	590,000.00	613,445.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	390,000.00	405,168.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	390,000.00	405,168.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,130,000.00	2,213,614.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	450,000.00	465,896.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	6,000,000.00	6,186,993.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	440,000.00	453,712.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	850,000.00	876,490.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVA2234	TF Varlık Kiralama	14-Haz-22	14-Haz-22	1,020,000.00	1,025,497.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	600,000.00	618,978.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	4,000,000.00	4,011,346.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	2,500,000.00	2,507,091.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	120,000.00	123,818.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	120,000.00	123,818.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	3,000,000.00	3,071,288.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	17-Haz-22	17-Haz-22	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,500,000.00	1,563,981.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,500,000.00	1,563,981.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,000,000.00	1,042,654.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	1,000,000.00	1,042,654.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	220,000.00	229,483.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	220,000.00	229,483.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	1,850,000.00	1,929,747.73

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	1,850,000.00	1,929,747.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	300,000.00	312,932.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	300,000.00	312,932.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	1,250,000.00	1,282,489.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	1,250,000.00	1,282,489.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	3,000,000.00	3,094,397.15
TOPLAM:					97,040,000.00	99,798,005.08