

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	:	252,010,383.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,506,703,175.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038731
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038191
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	29.37%
Finansman Bonosu	:	31.18%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	11.73%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	7.77%
Kira Sertifikaları	:	5.07%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.13%
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	:	0.75%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.98%
Takasbank Para Piyasası	:	12.17%
Repo	:	11.77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 94.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,245,163,755.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,294,147,833.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK82265 Akbank T.A.Ş.	4,950,000.00	4,922,201.41	1.95%
TRFAKFK82241 Ak Finansal Kiralama A.Ş.	5,750,000.00	5,706,511.38	2.26%

TRFDBNKE2224	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,698,084.15	1.86%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	1,746,095.02	0.69%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	2,760,000.00	2,678,693.10	1.06%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	2,400,000.00	2,373,593.57	0.94%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	450,000.00	444,101.24	0.18%
TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	5,000,000.00	4,677,104.43	1.85%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,316,714.00	1,306,797.89	0.52%
TRFHFLK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,284,986.37	0.51%
TRFINFM82210	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,750,000.00	3,727,116.58	1.48%
TRFINFM82228	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,953,969.67	1.17%
TRFINFM92227	İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,750,000.00	1,704,274.47	0.68%
TRFISFNE2227	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3,330,000.00	3,125,861.94	1.24%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,958,459.18	0.78%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,600,569.48	1.03%
TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	1,000,000.00	975,060.62	0.39%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,530,000.00	6,526,899.43	2.59%
TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	978,731.09	0.39%
TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,448,965.33	0.97%
TRFTEBF92226	TEB FAKTORİNG A.Ş.	2,950,000.00	2,868,258.00	1.14%
TRFUNCO92217	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG	2,500,000.00	2,428,157.23	0.96%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	247,097.53	0.10%
TRFYTFME2219	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,719,607.74	1.87%
TOPLAM:		68,986,714.00	67,101,196.82	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	20,000.00	20,223.16	0.01%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,023,522.65	0.41%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	14,170,000.00	14,136,068.87	5.60%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,330,000.00	2,367,702.53	0.94%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	5,460,000.00	5,656,999.85	2.24%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	5,950,000.00	6,206,356.47	2.46%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	3,190,000.00	3,308,105.40	1.31%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	370,000.00	371,578.29	0.15%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13,410,000.00	13,897,140.82	5.51%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,850,000.00	3,894,743.29	1.54%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,500,000.00	3,656,751.00	1.45%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,850,000.00	1,916,894.57	0.76%

TOPLAM:		55,100,000.00	56,456,086.90	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	3,500,000.00	3,638,350.30	1.44%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	270,000.00	282,208.66	0.11%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,131,798.63	1.24%
TOPLAM:		6,770,000.00	7,052,357.59	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKF82212	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,190,000.00	2,167,057.83	0.86%
TRPTMKF92229	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,630,000.00	2,543,250.06	1.01%
TRPTMKFE2213	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,260,000.00	1,205,435.67	0.48%
TRPTMKFE2221	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,733,100.31	1.88%
TRPTMKSE2218	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,874,259.19	0.74%
TRPTMKSK2210	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,823,897.16	0.72%
TOPLAM:		15,080,000.00	14,347,000.22	
<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-01.08.2022		17,189,238.23	17,189,238.23	6.81%
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		20,029,589.04	20,029,589.04	7.94%
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		2,841,337.11	2,841,337.11	1.13%
Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		8,534,082.56	8,534,082.56	3.38%
REPO TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	12,521,232.88	12,521,232.88	4.96%
REPO TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21,135,841.10	21,135,841.10	8.38%
REPO TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,028,767.12	25,028,767.12	9.92%
TOPLAM:		107,280,088.04	107,280,088.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	252,236,729.57	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	46,128.59	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	272,474.86	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	252,010,383.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	251,181.46
370002 Denetim Ücreti	775.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,664.94
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,204.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	19,761.00
370008 Banka Masrafları	456.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15,253.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,609.51
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	3,815.96
370098 Küsürat farkları	0.61
TOPLAM:	302,810.66

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

Açıklama**Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSVSTL72227 -Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	07-Tem-22	5,000,000.00
TRFPASH72216- Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	07-Tem-22	4,000,000.00
TRFDBNK72215 - Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	06-Tem-22	1,000,000.00
TRDHVKA72216 - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05-Tem-22	1,500,000.00
TRDZKVK72217 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	290,000.00
TRDBRKT72225 - Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	3,000,000.00
TRFFBFK72216 - Fiba Faktoring A.Ş.	13-Tem-22	4,310,000.00
TRFPHCM72215 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	06-Tem-22	6,000,000.00
TRPTMKF72247 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	22-Tem-22	1,220,000.00
TRFFNBK72251 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	5,550,000.00
TRFYTFM72215 - YATIRIM FINANSMAN A.Ş.	27-Tem-22	4,850,000.00
TRFOSMK72218 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	2,850,000.00
TRFOYMD72211 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	2,000,000.00
TRDTFVK72228 - Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	27-Tem-22	7,430,000.00
TRDKTVK72277 - KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29-Tem-22	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	9,021,000.00	9,031,751.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	8,933,000.00	8,943,425.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	2,780,000.00	2,783,233.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	648,000.00	648,251.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	364,000.00	364,149.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	330,000.00	330,146.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	602,000.00	602,269.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	10,000,000.00	10,026,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	11,127,000.00	11,156,799.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	14,977,000.00	14,984,447.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	5,023,000.00	5,025,497.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	1,193,000.00	1,193,549.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	8,213,000.00	8,216,780.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	10,000,000.00	10,017,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	10,000,000.00	10,016,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	9,000,000.00	9,015,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	3,454,000.00	3,459,753.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	10,000,000.00	10,004,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	926,000.00	926,399.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	775,000.00	775,336.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	10,000,000.00	10,004,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	4,120,000.00	4,121,783.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	5,105,000.00	5,107,209.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	11,994,000.00	11,999,241.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	4,323,000.00	4,324,889.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	530,000.00	530,233.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	3,290,000.00	3,291,424.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	7,180,000.00	7,183,108.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	4,618,000.00	4,620,024.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	10,000,000.00	10,004,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	5,382,000.00	5,384,359.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	4,390,000.00	4,391,894.32

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	13,826,000.00	13,831,966.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	2,884,000.00	2,885,339.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	17,116,000.00	17,123,948.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	15,885,000.00	15,892,398.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	17,085,000.00	17,110,136.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	2,915,000.00	2,919,288.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	10,000,000.00	10,015,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	9,545,000.00	9,559,866.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	20,000,000.00	20,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	10,000,000.00	10,005,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	15,533,000.00	15,541,532.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	17,000,000.00	17,009,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	3,000,000.00	3,001,672.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	5,980,000.00	5,983,342.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	4,020,000.00	4,022,246.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	15,722,000.00	15,730,184.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	9,900,000.00	9,905,370.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	10,100,000.00	10,105,465.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	10,000,000.00	10,005,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	2,823,000.00	2,824,403.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	9,917,000.00	9,921,931.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	3,521,000.00	3,522,818.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	16,479,000.00	16,487,510.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	6,101,000.00	6,104,008.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	8,347,000.00	8,351,104.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	5,552,000.00	5,554,730.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	2,430,000.00	2,431,135.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	20,000,000.00	20,029,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	2,837,000.00	2,841,337.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	17,163,000.00	17,189,238.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	8,522,000.00	8,534,082.56
TOPLAM:					502,501,000.00	502,936,152.29
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	200,000.00	195,811.35
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	200,000.00	195,811.35
Finansman Bonosu	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	40,000.00	38,334.38
Finansman Bonosu	TRFINFM92227	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	500,000.00	479,337.91
Finansman Bonosu	TRFHLFK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	400,000.00	393,388.17
Finansman Bonosu	TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	1,000,000.00	972,178.64
Finansman Bonosu	TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	600,000.00	591,215.03
TOPLAM:					2,940,000.00	2,866,076.83
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	3,000,000.00	3,076,680.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	3,000,000.00	3,098,280.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	30,000.00	30,223.65
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	30,000.00	30,223.65
TOPLAM:					6,060,000.00	6,235,407.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	2,500,000.00	2,533,568.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	1,100,000.00	1,131,428.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	1,100,000.00	1,131,428.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	514,577.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	514,577.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	350,000.00	360,203.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	350,000.00	360,203.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	07-Tem-22	07-Tem-22	2,600,000.00	2,637,009.82

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	800,000.00	823,789.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	800,000.00	823,789.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	530,000.00	547,871.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	1,500,000.00	1,549,143.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	1,500,000.00	1,549,143.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	80,000.00	82,888.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	50,000.00	51,805.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	13-Tem-22	13-Tem-22	2,400,000.00	2,443,444.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	18-Tem-22	18-Tem-22	70,000.00	71,515.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	2,000,000.00	2,087,653.06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	1,000,000.00	1,038,972.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS82216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	19-Tem-22	19-Tem-22	3,000,000.00	3,116,835.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	1,000,000.00	1,044,362.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	400,000.00	414,745.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	400,000.00	414,745.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	20-Tem-22	20-Tem-22	1,020,000.00	1,055,438.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	70,000.00	72,996.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72277	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	27-Tem-22	27-Tem-22	5,000,000.00	5,199,945.35
TOPLAM:					30,620,000.00	31,572,080.61

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-22	05-Tem-22	3,591,795.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-22	05-Tem-22	463,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Tem-22	06-Tem-22	6,483,610.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-22	07-Tem-22	7,635,095.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-22	07-Tem-22	956,255.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-22	08-Tem-22	24,986,715.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-22	14-Tem-22	15,085,445.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-22	18-Tem-22	3,860,130.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Tem-22	19-Tem-22	3,849,465.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Tem-22	19-Tem-22	3,849,465.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Tem-22	20-Tem-22	2,418,485.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Tem-22	20-Tem-22	2,289,430.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Tem-22	20-Tem-22	2,289,430.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-22	21-Tem-22	4,539,865.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-22	22-Tem-22	7,902,850.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-22	22-Tem-22	2,682,610.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-22	22-Tem-22	7,902,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-22	25-Tem-22	5,895,355.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-22	25-Tem-22	7,960,125.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-22	26-Tem-22	22,313,675.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Tem-22	27-Tem-22	2,302,595.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-22	28-Tem-22	2,668,605.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-22	28-Tem-22	2,668,620.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-22	29-Tem-22	8,111,115.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-22	29-Tem-22	8,539,270.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-22	29-Tem-22	2,929,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-22	01-Ağu-22	4,795,245.00	25,000,000.00
TOPLAM:					168,971,600.00	419,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	13-Tem-22	28-Tem-22	9,610,000.00	9,610,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13-Tem-22	28-Tem-22	24,000,000.00	24,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	28-Tem-22	01-Ağu-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Tem-22	01-Ağu-22	21,100,000.00	21,100,000.00
TOPLAM:					67,210,000.00	67,210,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM92227	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	2,250,000.00	2,135,722.50
Finansman Bonosu	TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	1,000,000.00	999,389.96
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	500,000.00	493,395.26
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	4,100,000.00	4,045,841.15
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	980,044.68
Finansman Bonosu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	1,000,000.00	980,044.68
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	250,000.00	243,980.83
Finansman Bonosu	TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	2,000,000.00	1,924,860.00
Finansman Bonosu	TRDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	250,000.00	246,947.19
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	20,000.00	19,932.61
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	20,000.00	19,932.61
Finansman Bonosu	TRDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	150,000.00	148,665.35
Finansman Bonosu	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	1,000,000.00	971,784.18
Finansman Bonosu	TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	200,000.00	199,526.06
Finansman Bonosu	TRDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	600,000.00	597,323.99
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	29-Tem-22	2,750,000.00	2,594,350.00
Finansman Bonosu	TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	29-Tem-22	29-Tem-22	5,000,000.00	4,666,350.00
TOPLAM:					22,090,000.00	21,268,091.05
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,000,000.00	1,061,691.25
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	14-Tem-22	14-Tem-22	100,000.00	100,812.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	14-Tem-22	14-Tem-22	50,000.00	50,406.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	1,850,000.00	1,865,484.50
TOPLAM:					3,000,000.00	3,078,393.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	01-Tem-22	01-Tem-22	1,500,000.00	1,539,074.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72216	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,500,000.00	1,564,635.82

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	3,000,000.00	3,124,116.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	18-Tem-22	18-Tem-22	500,000.00	519,112.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	70,000.00	72,539.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	70,000.00	72,539.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	330,000.00	341,972.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	330,000.00	341,972.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş	25-Tem-22	25-Tem-22	3,600,000.00	3,694,348.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72228	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş	26-Tem-22	26-Tem-22	3,500,000.00	3,593,789.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72277	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	5,000,000.00	5,197,698.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	3,000,000.00	3,124,701.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	3,000,000.00	3,124,701.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK72277	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-22	28-Tem-22	5,000,000.00	5,202,191.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2234	TF Varlık Kiralama	29-Tem-22	29-Tem-22	3,500,000.00	3,630,898.58
TOPLAM:					33,900,000.00	35,144,295.12