

ŞUBAT 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	208,135,583.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,048,166,279.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041230
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040485
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	14.58%
Finansman Bonosu	:	77.83%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.62%
Kira Sertifikaları	:	1.12%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.85%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.01%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 28.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.24%
Takasbank Para Piyasası	:	4.99%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 143.46

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 656,967,147.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 584,698,809.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	7,510,000.00	7,276,219.84	3.49%
TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	3,800,000.00	4,236,780.27	2.03%

TRFATAM42318	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	4,000,000.00	3,830,527.92	1.84%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş	10,500,000.00	11,083,334.59	5.32%
TRFAZEV32319	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,139,233.74	0.55%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	1,460,000.00	1,596,603.10	0.77%
TRFDGTR32319	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,624,041.24	2.70%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,079,508.72	1.48%
TRFDVYS32316	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,110,795.66	1.01%
TRFDYBY42315	DYO BOYA	2,510,000.00	2,752,549.35	1.32%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16,700,000.00	16,315,921.59	7.83%
TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	3,200,000.00	3,150,125.37	1.51%
TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5,000,000.00	4,561,206.73	2.19%
TRFINFM52312	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	5,500,000.00	5,150,865.79	2.47%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	5,000,000.00	5,426,835.16	2.60%
TRFKORT32318	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	3,400,000.00	3,397,058.59	1.63%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,260,000.00	2,536,100.83	1.22%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,116,428.16	0.54%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	7,010,000.00	7,619,790.74	3.66%
TRFMLPC72316	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,660,905.25	0.80%
TRFOSMK32329	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,710,000.00	5,651,124.87	2.71%
TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	3,240,000.00	3,607,965.49	1.73%
TRFOTKO52313	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	1,760,000.00	2,078,476.00	1.00%
TRFPHCM32334	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,954,189.70	1.42%
TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,452,722.89	0.70%
TRFSISE42312	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,100,842.76	0.53%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	8,000,000.00	8,698,868.50	4.17%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	4,900,000.00	5,490,841.29	2.64%

TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,000,000.00	3,030,988.47	1.45%
TRFTATK32313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş	4,440,000.00	4,943,611.31	2.37%
TRFTBTF32311	TEB Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,679,281.33	3.21%
TRFTCEF32311	Turkcell Finansman A.Ş.	1,300,000.00	1,371,009.15	0.66%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,150,000.00	1,281,983.79	0.62%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13,000,000.00	14,178,863.02	6.80%
TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,129,734.61	2.46%
TRFZORN42318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,010,000.00	2,226,944.40	1.07%
TOPLAM:		156,480,000.00	163,542,280.20	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000.00	176,218.63	0.08%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	13,310,000.00	13,656,607.12	6.55%
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	100,000.00	100,309.95	0.05%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,075,261.78	0.52%
TRSMAVI12412	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	560,000.00	584,402.91	0.28%
TRSORFNK2318	Orfin Finansman A.Ş.	66,000.00	68,020.13	0.03%
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	5,000,000.00	5,080,504.94	2.44%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	160,000.00	161,552.44	0.08%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	8,620,000.00	9,019,690.14	4.33%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	1,025,956.44	0.49%
TRSVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,000,000.00	3,051,357.65	1.46%
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,400,000.00	2,474,901.38	1.19%
TRSZORN52310	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,044,480.62	0.50%
TRSZORN72318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,200,000.00	1,217,669.77	0.58%
TOPLAM:		37,556,064.00	38,736,933.91	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK92314	Tarfin Tarım A.Ş.	2,500,000.00	2,617,694.17	1.26%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,617,694.17	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	487,500.00	537,706.72	0.26%
TRPPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	825,000.00	909,232.18	0.44%
TRPPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	187,500.00	206,485.31	0.10%
TRPTMKF52314	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,246,714.75	0.60%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,900,138.97	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	15,081.09	15,081.09	0.01%
TOPLAM:	15,081.09	15,081.09	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası - 01.03.2023	560,168.77	560,168.77	0.27%
TOPLAM:	560,168.77	560,168.77	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	208,372,297.10	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	56,980.98	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	293,694.59	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,135,583.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	268,316.71
370002 Denetim Ücreti	2,828.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,489.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	15,127.65
370008 Banka Masrafları	813.75
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,960.17
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,470.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,464.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	590.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,151.10
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,318.85
370098 Küsürat farkları	0.26
TOPLAM:	318,725.54

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRPTMKF22317 - Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15-Şub-23	1,360,000.00
TRFVDTF22314 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	16-Şub-23	2,680,000.00
TRFINFM22315 - İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Şub-23	6,460,000.00
TRFFIBA22323 - FİBABANK A.Ş.	21-Şub-23	7,500,000.00
TRFATAM22310 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	14-Şub-23	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	433,000.00	433,195.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	11,451,000.00	11,455,988.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	4,721,000.00	4,723,056.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	2,967,000.00	2,970,889.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	12,447,000.00	12,463,317.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	614,000.00	614,259.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	768,000.00	768,315.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	806,000.00	806,331.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	15,219,000.00	15,225,316.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	4,309,000.00	4,310,782.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	15,199,000.00	15,205,017.14

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-23	13-Şub-23	6,239,000.00	6,246,102.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-23	13-Şub-23	11,964,000.00	11,977,619.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-23	14-Şub-23	18,832,000.00	18,838,191.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-23	15-Şub-23	24,255,000.00	24,262,941.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-23	16-Şub-23	20,133,000.00	20,139,619.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-23	17-Şub-23	17,645,000.00	17,650,486.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-23	17-Şub-23	2,766,000.00	2,766,860.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-23	20-Şub-23	16,167,000.00	16,184,340.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	17,339,000.00	17,344,225.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-23	22-Şub-23	4,303,000.00	4,304,343.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-23	22-Şub-23	2,426,000.00	2,426,757.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-23	23-Şub-23	2,233,000.00	2,233,838.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-23	24-Şub-23	3,459,000.00	3,460,340.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-23	27-Şub-23	9,024,000.00	9,034,309.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-23	28-Şub-23	6,050,000.00	6,051,989.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-23	01-Mar-23	560,000.00	560,168.77

TOPLAM:

232,329,000.00 232,458,604.81

Finansman Bonosu	TRFFIBA32314	Fibabanka A.Ş.	06-Şub-23	06-Şub-23	3,000,000.00	2,930,946.89
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	150,000.00	162,339.77

Finansman Bonosu	TRFFIBA32314	Fibabanka A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	9,500,000.00	9,372,776.75
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	500,000.00	453,838.98
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	2,000,000.00	1,815,355.92
Finansman Bonosu	TRFYTFM42317	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	10,000,000.00	9,704,607.69

Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	3,850,000.00	4,178,743.33
------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	150,000.00	162,808.18
------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	4,750,000.00	5,140,759.30
------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	500,000.00	541,132.56
------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	100,000.00	108,226.51
------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	6,000,000.00	6,685,488.41
------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	500,000.00	488,193.21
------------------	--------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Finansman Bonosu	TRFTCEF32311	Turkcell Finansman A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	5,200,000.00	5,480,603.20
------------------	--------------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	500,000.00	455,796.94
------------------	--------------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM: 46,700,000.00 47,681,617.64

Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	4,900,000.00	5,103,889.00
---------------------	--------------	--------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	22-Şub-23	22-Şub-23	100,000.00	104,161.00
---------------------	--------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	2,000,000.00	2,050,800.00
---------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	1,000,000.00	1,025,400.00
---------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	1,000,000.00	1,045,690.00
---------------------	--------------	--------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	28-Şub-23	28-Şub-23	500,000.00	522,845.00
---------------------	--------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM: 9,500,000.00 9,852,785.00

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>
Finansman Bonosu	TRFOTKO52313 Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	01-Şub-23	01-Şub-23	1,760,000.00	2,035,002.15
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314 Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	01-Şub-23	01-Şub-23	2,500,000.00	2,475,875.48
Finansman Bonosu	TRFATAM22310 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	3,000,000.00	2,973,778.61

Finansman Bonosu	TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	2,500,000.00	2,592,317.86
Finansman Bonosu	TRFFIBA32314	Fibabanka A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	12,500,000.00	12,182,351.04
Finansman Bonosu	TRFYTFM42317	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	10,000,000.00	9,588,810.78
Finansman Bonosu	TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	08-Şub-23	08-Şub-23	1,500,000.00	1,656,835.14
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	08-Şub-23	08-Şub-23	1,200,000.00	1,164,484.81
Finansman Bonosu	TRFINFM52312	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	08-Şub-23	08-Şub-23	5,500,000.00	5,060,715.00
Finansman Bonosu	TRFATAM42318	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	14-Şub-23	14-Şub-23	4,000,000.00	3,787,880.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	15-Şub-23	15-Şub-23	2,000,000.00	1,950,105.09
Finansman Bonosu	TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Şub-23	15-Şub-23	2,000,000.00	1,936,888.22
Finansman Bonosu	TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	15-Şub-23	15-Şub-23	1,800,000.00	1,989,499.50
Finansman Bonosu	TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-23	16-Şub-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	20-Şub-23	20-Şub-23	3,500,000.00	3,779,408.89
Finansman Bonosu	TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-23	20-Şub-23	10,000,000.00	10,838,884.22
Finansman Bonosu	TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20-Şub-23	20-Şub-23	10,000,000.00	10,808,204.53
Finansman Bonosu	TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20-Şub-23	20-Şub-23	1,000,000.00	1,078,609.89
Finansman Bonosu	TRFOSMK32329	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Şub-23	24-Şub-23	710,000.00	700,080.34
TOPLAM:					78,470,000.00	79,599,731.55
Özel Sektör Tahvili	TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	09-Şub-23	09-Şub-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Şub-23	20-Şub-23	10,000,000.00	10,202,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	20-Şub-23	20-Şub-23	6,750,000.00	7,021,687.50
TOPLAM:					21,750,000.00	22,224,287.50