

MAYIS 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,619,236,181.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,765,983,659.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.308481
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.277304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.16%
Finansman Bonosu	: 15.12%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.15%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.85%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: -5.18%
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	: 86.89%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 65.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.14%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35.70

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,011,999,948.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,664,787,970.74

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>				
TRFDEVA22416	Deva Holding A.Ş.	4,000,000.00	4,306,346.86	0.12%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,312,473.55	0.09%
TRFFIBA72328	Fibabanka A.Ş.	17,420,000.00	16,967,862.92	0.47%

TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	132,600,000.00	129,243,499.38	3.56%
TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	65,000,000.00	61,456,129.02	1.69%
TRFHEKT82323	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	301,300,000.00	282,298,543.82	7.78%
TRFKORT82313	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,854,325.38	0.30%
TRFKORT92312	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,115,558.97	0.06%
TRFMGTIE2317	Migros Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,398,150.14	0.07%
TRFMRKA82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	12,950,000.00	12,316,325.78	0.34%
TRFOYMD72344	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	53,800,000.00	51,924,702.17	1.43%
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	28,700,000.00	30,049,755.52	0.83%
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,550,000.00	8,203,411.47	0.23%
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18,150,000.00	19,371,950.51	0.53%
TRFVDTFK2314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	8,500,000.00	9,096,704.11	0.25%
TRFZORN72315	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5,000,000.00	5,661,852.49	0.16%
TRFZORN92321	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	5,000,000.00	5,223,966.12	0.14%
TRSORFN92326	Orfin Finansman A.Ş.	60,000,000.00	63,791,928.96	1.76%
TOPLAM:		737,270,000.00	718,593,487.18	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	28,000,000.00	30,619,895.43	0.84%
TRSVSTL82317	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,058,918.73	0.08%
TRSVSTL82325	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	7,800,000.00	7,845,994.37	0.22%
TRSZORN22412	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4,450,000.00	4,450,935.68	0.12%
TRSZORN62327	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,027,780.36	0.06%
TOPLAM:		45,250,000.00	48,003,524.57	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSH382314	Tarfin Tarım A.Ş.	812,500.00	979,185.82	0.03%
TRPPSH392313	Tarfin Tarım A.Ş.	1,375,000.00	1,653,801.38	0.05%
TRPPSH3E2313	Tarfin Tarım A.Ş.	312,500.00	375,155.63	0.01%
TRPTMKS32418	FİBABANK A.Ş.	5,000,000.00	5,367,962.74	0.15%
TRPTMKS2311	FİBABANK A.Ş.	5,000,000.00	4,313,114.16	0.12%
TRPTMKV12414	FİBABANK A.Ş.	6,500,000.00	7,395,799.91	0.20%
TRPTMKV82326	Fibabanka A.Ş.	20,000,000.00	18,933,290.62	0.52%
TRPTMKV82334	FİBABANK A.Ş.	20,000,000.00	19,044,328.64	0.52%
TRPTMKV92325	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,000,000.00	2,769,973.48	0.08%
TRPTMKVE2320	FİBABANK A.Ş.	2,500,000.00	2,262,995.50	0.06%
TRPTMKVK2314	Fibabanka A.Ş.	14,450,000.00	17,281,496.63	0.48%
TOPLAM:		78,950,000.00	80,377,104.50	
<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>				
TRY		10,908.79	10,908.79	0.00%
TOPLAM:		10,908.79	10,908.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.06.2023		-10,081,369.86	-10,072,296.17	-0.28%
Takasbank Para Piyasası-07.06.2023		-100,594,520.55	-100,084,715.90	-2.76%
Takasbank Para Piyasası-05.06.2023		-10,990,078.90	-10,941,083.64	-0.30%
Takasbank Para Piyasası-06.06.2023		-30,263,013.70	-30,098,361.20	-0.83%
Takasbank Para Piyasası-02.06.2023		-40,325,479.45	-40,289,184.67	-1.11%

Takasbank Para Piyasası-01.06.2023		-4,877,038.58	-4,877,038.58	-0.13%
Takasbank Para Piyasası-08.06.2023		-50,357,534.25	-50,079,232.04	-1.38%
Takasbank Para Piyasası-07.06.2023		-50,328,767.12	-50,081,989.89	-1.38%
Takasbank Para Piyasası-05.06.2023		-53,013,522.96	-52,845,708.11	-1.46%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 03.07.2023	Akbank T.A.Ş.	106,674,136.99	107,733,699.84	2.97%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 02.06.2023	Vakıfbank	120,169,589.04	124,066,003.36	3.42%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 14.06.2023	Vakıfbank	134,330,001.62	139,365,766.93	3.84%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 26.06.2023	Vakıfbank	150,147,945.21	151,645,024.66	4.18%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 07.06.2023	Akbank T.A.Ş.	158,000,000.00	164,908,132.77	4.54%
Vadeli Mevduat TL -FİBANK A.Ş.- 09.06.2023	FİBANK A.Ş.	20,000,000.00	20,629,052.19	0.57%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 08.06.2023	Akbank T.A.Ş.	200,000,000.00	207,691,786.79	5.72%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 16.06.2023	Akbank T.A.Ş.	200,000,000.00	207,665,405.38	5.72%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 26.06.2023	Halkbank A.Ş.	211,586,490.33	218,211,637.42	6.01%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 13.06.2023	Akbank T.A.Ş.	213,075,762.06	221,308,670.47	6.10%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 12.06.2023	Halkbank A.Ş.	216,526,375.68	222,227,578.09	6.12%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 22.06.2023	Vakıfbank	219,523,002.44	226,611,675.48	6.24%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 07.07.2023	Halkbank A.Ş.	240,000,000.00	246,246,991.88	6.79%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 20.06.2023	Halkbank A.Ş.	250,000,000.00	256,558,229.78	7.07%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 04.07.2023	Halkbank A.Ş.	250,000,000.00	256,516,197.65	7.07%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.- 15.06.2023	Akbank T.A.Ş.	48,457,618.61	50,012,410.13	1.38%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.- 06.06.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	65,000,000.00	66,777,552.98	1.84%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 09.06.2023	Vakıfbank	67,645,805.69	70,438,510.28	1.94%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank- 06.07.2023	Vakıfbank	80,352,498.13	82,370,217.33	2.27%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.- 01.06.2023	Halkbank A.Ş.	87,370,923.33	90,190,730.12	2.49%
TOPLAM:		2,688,028,823.76	2,781,805,663.34	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,628,790,688.38	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER	36,635.16	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,591,142.31	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,619,236,181.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,719,736.78
370002 Denetim Ücreti	6,000.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,462.63
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	699.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,227.40
370006 Saklama Giderleri	457,140.00
370008 Banka Masrafları	1,627.50
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21,240.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	32,958.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	63,960.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	178.06
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,693.67
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,062.00
370098 Küsürat farkları	0.49
TOPLAM:	9,311,986.59

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>
TRFOSMK52327-OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31-May-23	4,000,000.00

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	02-May-23	03-May-23	656,000.00	656,518.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-23	04-May-23	916,000.00	916,302.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-23	05-May-23	600,000.00	600,180.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-23	08-May-23	2,039,000.00	2,040,726.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-23	08-May-23	138,000.00	138,116.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-23	08-May-23	428,000.00	428,364.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-23	09-May-23	900,000.00	900,343.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	10-May-23	483,000.00	483,271.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-23	26-May-23	1,900,000.00	1,901,717.81
TOPLAM:				8,060,000.00	8,065,541.06
Finansman Bonosu	TRFDEVA22416 Deva Holding A.Ş.	02-May-23	02-May-23	250,000.00	262,748.34
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-May-23	02-May-23	10,500,000.00	10,119,399.67
Finansman Bonosu	TRFSRKY82314 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-May-23	04-May-23	100,000.00	106,275.55
Finansman Bonosu	TRFDEVA22416 Deva Holding A.Ş.	08-May-23	08-May-23	3,200,000.00	3,379,399.60
Finansman Bonosu	TRFMGTIE2317 Migros Ticaret A.Ş.	08-May-23	08-May-23	4,000,000.00	4,082,151.04
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	09-May-23	09-May-23	1,900,000.00	1,821,023.94
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-May-23	09-May-23	1,000,000.00	968,305.38
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-May-23	09-May-23	5,000,000.00	4,841,526.88
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-May-23	09-May-23	6,000,000.00	5,809,832.25
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-May-23	10-May-23	6,460,000.00	6,259,385.83
Finansman Bonosu	TRFOYMD62329 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-May-23	10-May-23	540,000.00	523,230.39
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	10-May-23	10-May-23	3,900,000.00	3,740,982.62
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-May-23	11-May-23	15,900,000.00	14,604,666.14
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-May-23	11-May-23	50,000,000.00	45,926,623.10
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	12-May-23	12-May-23	8,600,000.00	7,906,890.63
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-May-23	16-May-23	9,000,000.00	8,305,983.85
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	17-May-23	17-May-23	2,200,000.00	2,032,281.64
TOPLAM:				128,550,000.00	120,690,706.85
Özel Sektör Tahvili	TRSSLEC22414 SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	05-May-23	05-May-23	200,000.00	214,047.64
Özel Sektör Tahvili	TRSSLEC22414 SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	05-May-23	05-May-23	200,000.00	214,047.64
Özel Sektör Tahvili	TRSSLEC22414 SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	08-May-23	08-May-23	3,000,000.00	3,218,438.11
TOPLAM:				3,400,000.00	3,646,533.39

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	16-May-23	50,000,000.00	50,268,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	25-May-23	15,000,000.00	15,197,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	31-May-23	30,000,000.00	30,560,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	31-May-23	50,000,000.00	50,934,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-23	15-May-23	51,500,000.00	51,615,345.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-23	16-May-23	32,401,000.00	32,425,189.79

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	19,216,000.00	19,230,346.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	120,000.00	120,073.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	31,170,000.00	31,189,641.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	50,000,000.00	50,031,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	50,000,000.00	50,031,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	4,165,000.00	4,167,624.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	3,580,000.00	3,582,255.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	200,000.00	200,126.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	2,895,000.00	2,896,824.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	1,850,000.00	1,851,165.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-23	16-May-23	6,020,000.00	6,023,793.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	17-May-23	73,950,000.00	73,998,624.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	17-May-23	26,050,000.00	26,067,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	17-May-23	24,129,000.00	24,144,435.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	17-May-23	23,354,000.00	23,369,292.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	25-May-23	50,000,000.00	50,357,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-23	26-May-23	50,000,000.00	50,397,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-23	18-May-23	45,500,000.00	45,529,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-23	26-May-23	50,000,000.00	50,345,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-23	26-May-23	50,000,000.00	50,345,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-23	22-May-23	4,068,000.00	4,079,613.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-23	22-May-23	230,000.00	230,656.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-23	22-May-23	1,232,000.00	1,235,517.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-23	26-May-23	20,000,000.00	20,124,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-23	26-May-23	10,000,000.00	10,062,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-23	25-May-23	5,550,000.00	5,560,947.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-23	25-May-23	16,270,000.00	16,286,938.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-23	30-May-23	20,000,000.00	20,105,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-23	30-May-23	7,840,000.00	7,881,240.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-23	02-Haz-23	40,000,000.00	40,325,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-May-23	02-Haz-23	10,000,000.00	10,081,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-23	05-Haz-23	10,868,000.00	10,990,078.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-23	06-Haz-23	30,000,000.00	30,263,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-23	05-Haz-23	52,762,000.00	53,013,522.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-23	07-Haz-23	50,000,000.00	50,328,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-23	08-Haz-23	50,000,000.00	50,357,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-23	01-Haz-23	4,873,000.00	4,877,038.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-23	07-Haz-23	100,000,000.00	100,594,520.55
TOPLAM:					1,224,793,000.00	1,231,278,771.77
Mevduat	TRY	Mevduat Ziraat Bankası A.Ş.	03-May-23	06-Haz-23	65,000,000.00	67,088,904.11
Mevduat	TRY	Mevduat Halkbank A.Ş.	04-May-23	12-Haz-23	216,526,375.68	224,508,190.43
Mevduat	TRY	Mevduat Halkbank A.Ş.	04-May-23	20-Haz-23	250,000,000.00	261,106,164.38
Mevduat	TRY	Mevduat Halkbank A.Ş.	04-May-23	04-Tem-23	250,000,000.00	264,414,383.56
Mevduat	TRY	Mevduat Halkbank A.Ş.	04-May-23	07-Tem-23	240,000,000.00	254,518,356.16
Mevduat	TRY	Mevduat Vakıfbank AŞ	05-May-23	06-Tem-23	80,352,498.13	85,061,374.66
Mevduat	TRY	Mevduat Vakıfbank AŞ	08-May-23	09-May-23	111,934,246.58	112,013,980.56
Mevduat	TRY	Mevduat Vakıfbank AŞ	22-May-23	23-May-23	150,000,000.00	150,147,945.21
Mevduat	TRY	Mevduat Vakıfbank AŞ	23-May-23	26-Haz-23	150,147,945.21	155,882,362.62
Mevduat	TRY	Mevduat Akbank T.A.Ş.	23-May-23	03-Tem-23	106,674,136.99	111,586,992.45
TOPLAM:					1,620,635,202.59	1,686,328,654.14
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-23	05-May-23	197,600.00	1,000,000.00
TOPLAM:					197,600.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	03-May-23	03-May-23	1,000,000.00	954,415.54
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	03-May-23	03-May-23	400,000.00	381,766.22
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	03-May-23	03-May-23	1,200,000.00	1,145,298.65
Finansman Bonosu	TRFHEKT72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-May-23	04-May-23	1,900,000.00	1,814,692.55
Finansman Bonosu	TRFDEVA22416	Deva Holding A.Ş.	04-May-23	04-May-23	200,000.00	210,535.27
Finansman Bonosu	TRFOYMD72344	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-May-23	05-May-23	53,800,000.00	50,780,744.00

Finansman Bonosu	TRFFIBA72328	A.Ş. Fibabanka A.Ş.	08-May-23	08-May-23	14,000,000.00	13,385,709.62
Finansman Bonosu	TRFHEKT82323	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	09-May-23	09-May-23	387,000,000.00	354,805,470.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-May-23	11-May-23	15,000,000.00	13,969,755.42
Finansman Bonosu	TRFHEKT82315	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	11-May-23	11-May-23	50,000,000.00	46,565,851.39
Finansman Bonosu	TRFFIBA72328	Fibabanka A.Ş.	12-May-23	12-May-23	3,420,000.00	3,280,095.39
TOPLAM:					527,920,000.00	487,294,334.05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVE2320	FİBABANK A.Ş.	02-May-23	02-May-23	2,500,000.00	2,212,742.93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKSA2311	FİBABANK A.Ş.	12-May-23	12-May-23	5,000,000.00	4,247,860.94
TOPLAM:					7,500,000.00	6,460,603.87
