

RPP Ağustos 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	2,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	775,573,059.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	562,380,516.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.379089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.344148
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.68%
Finansman Bonosu	:	26.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	4.07%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	11.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	38.84%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 22.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.05%
Takasbank Para Piyasası	:	11.02%
Repo	:	6.69%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 31.06	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 2,235,291,920.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 1,836,025,001.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFAIGY12415	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,565,336.11	0.20%
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,436,583.76	0.57%
TRFCGDF12437	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,116,222.49	0.27%
TRFDRDLE2318	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	8,000,000.00	8,458,876.14	1.09%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,700,000.00	4,957,187.21	0.64%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYI VE TİCARET A.S	3,800,000.00	3,903,516.12	0.50%
TRFEKOFA2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,058,437.47	0.27%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	6,960,254.28	0.90%
TRFINFMA2318	İFO MENKUL DEĞERLER A.S.	5,000,000.00	4,590,706.39	0.59%
TRFINFME2322	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,419,587.80	1.21%
TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,250,000.00	7,722,356.44	1.00%
TRFKNTFA2317	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,819,670.52	0.23%
TRFKNTFE2313	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,754,601.73	0.61%
TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,776,130.07	0.36%
TRFLDFKA2317	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,087,268.24	0.53%
TRFLDFKK2315	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,752,275.92	0.35%
TRFMLPCE2310	Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	6,680,000.00	7,461,065.56	0.96%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,087,182.10	1.82%
TRFQAGR92323	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,577,826.23	0.72%
TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	16,809,981.96	2.17%
TRFTAMFA2310	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,114,099.89	0.66%
TRFTAMFK2318	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,387,904.46	1.34%
TRFTCEF92315	Turkcell Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,379,860.97	0.44%
TRFULFK12418	Ulusal Faktoring	4,000,000.00	4,004,480.00	0.52%
TRFVDTF92317	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	15,000,000.00	16,812,519.60	2.17%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,439,831.32	1.35%
TOPLAM:		162,930,000.00	166,453,762.77	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,490,000.00	1,549,183.91	0.20%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,300,000.00	3,337,624.76	0.43%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8,500,000.00	8,727,424.91	1.12%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	3,010,000.00	3,063,097.94	0.39%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	6,750,000.00	7,181,972.36	0.93%
TOPLAM:		23,050,000.00	23,859,303.89	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

RPP Ziraat Katılım 05/09/2023 %33		36,012,602.74	35,886,027.40	4.62%
TOPLAM:		36,012,602.74	35,886,027.40	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-01.09.2023		13,178,840.14	13,178,840.14	1.70%
BPP-01.09.2023		25,680,877.39	25,680,877.39	3.31%
BPP-01.09.2023		9,344,869.19	9,344,869.19	1.20%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-20.09.2023	Vakıfbank	10,298,082.19	10,445,588.21	1.35%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-14.09.2023	Garanti Bankası A.Ş.	13,000,000.00	13,241,694.59	1.71%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.09.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	20,000,000.00	20,389,715.82	2.63%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-11.09.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	22,000,000.00	22,446,557.36	2.89%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-21.09.2023	Vakıfbank	24,000,000.00	24,312,893.01	3.13%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 18.09.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,440,778.25	3.92%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.- 12.09.2023	QNB Finansbank A.Ş.	37,000,000.00	37,696,328.51	4.86%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-19.09.2023	Akbank T.A.Ş.	40,000,000.00	40,554,828.72	5.23%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-22.09.2023	Halkbank A.Ş.	40,000,000.00	40,556,016.50	5.23%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-15.09.2023	Halkbank A.Ş.	5,182,191.78	5,264,738.09	0.68%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-20.09.2023	Vakıfbank	7,000,000.00	7,094,367.30	0.91%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-18.09.2023	Akbank T.A.Ş.	7,000,000.00	7,097,470.55	0.91%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.- 20.09.2023	QNB Finansbank A.Ş.	9,000,000.00	9,125,211.37	1.18%
REPO TRAPETKM91E0	PETKİM	23,020,164.38	23,020,164.38	2.97%
REPO TREPEGS00016	Pegasus Hava	12,010,520.55	12,010,520.55	1.55%
REPO TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5,004,383.56	5,004,383.56	0.64%
REPO TREEGYO00017	Emlak Konut	14,012,273.97	14,012,273.97	1.81%

REPO TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25,437,929.18	25,311,079.96	3.26%
REPO TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.Ş.	6,505,609.59	6,505,609.59	0.84%
REPO TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,161,095.89	24,068,909.15	3.10%
REPO TRAGARAN91N1	Garanti Bankası A.Ş.	17,014,904.11	17,014,904.11	2.19%
REPO TRET KHO00012	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17,014,904.11	17,014,904.11	2.19%
REPO TRET TLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12,010,520.55	12,010,520.55	1.55%
REPO TRASISEW91Q3	Türkiye Sise Ve Cam	26,222,491.64	26,135,244.67	3.37%
REPO TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8,667,473.70	8,667,473.70	1.12%
REPO TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,046,986.30	7,020,098.50	0.90%
REPO TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.Ş.	26,232,550.14	26,145,269.71	3.37%
REPO TRFINFME2322	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,060,410.96	9,025,840.94	1.16%
TOPLAM:		546,107,079.32	549,837,972.45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	776,037,066.51	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	7,763.85	0.00%
C. ALACAKLAR	11,401.56	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	483,172.31	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	775,573,059.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	306,042.74
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	180.59
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,006.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	8,091.30
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,270.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	65,184.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,143.62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	16,135.74
370045 Fon Saklama Ücreti	54,424.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
TOPLAM:	517,783.38

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>
TRFCGDF82315	04-Ağu-23	4,000,000.00
TRFARCL82316	03-Ağu-23	460,000.00
TRFDVYS82311	09-Ağu-23	1,750,000.00

TRFCGDF82323	16-Ağu-23	3,000,000.00
TRFULFK82312	17-Ağu-23	2,000,000.00
TRFTTLK82315	21-Ağu-23	20,000,000.00
TRFPHCM82313	25-Ağu-23	8,300,000.00
TRFMRKA82317	04-Ağu-23	13,000,000.00
TRFISFN82316	04-Ağu-23	5,000,000.00
TRFSUZK82315	29-Ağu-23	10,000,000.00
TRFVSTL82314	25-Ağu-23	15,000,000.00

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	03-Ağu-23	04-Ağu-23	1,210,000.00	1,210,558.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	18,790,000.00	18,798,674.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	20,000,000.00	20,009,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	3,930,000.00	3,931,835.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	20,480,000.00	20,519,136.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	19,520,000.00	19,557,301.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	2,005,000.00	2,008,963.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	4,300,000.00	4,308,482.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	1,678,000.00	1,681,310.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	10,000,000.00	10,006,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	35,000,000.00	35,023,061.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	5,000,000.00	5,003,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	35,954,000.00	35,977,739.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	14,046,000.00	14,055,274.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	9,000,000.00	9,005,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	8,000,000.00	8,005,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	14,442,000.00	14,450,051.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	1,883,000.00	1,884,049.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	22,538,000.00	22,549,546.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	25,000,000.00	25,012,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	2,462,000.00	2,463,261.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	15,595,000.00	15,602,840.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	44,405,000.00	44,427,324.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	9,000,000.00	9,004,524.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	6,000,000.00	6,003,008.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	22,356,000.00	22,367,637.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	9,780,000.00	9,785,117.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	35,220,000.00	35,238,430.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	26,313,000.00	26,327,201.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	30,000,000.00	30,048,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	25,000,000.00	25,040,376.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	5,000,000.00	5,008,075.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	30,000,000.00	30,045,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	9,665,000.00	9,679,775.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	37,617,000.00	37,637,457.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	8,383,000.00	8,387,558.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	192,000.00	192,108.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	45,238,000.00	45,263,593.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	8,432,000.00	8,436,701.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	25,000,000.00	25,013,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	568,000.00	568,316.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	32,443,000.00	32,461,221.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	45,000,000.00	45,023,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	7,590,000.00	7,593,743.01

Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	32,410,000.00	32,425,983.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	44,918,000.00	44,938,920.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	31,000.00	31,016.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	30,000,000.00	30,016,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	14,969,000.00	14,977,058.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	1,409,000.00	1,409,752.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	5,000,000.00	5,002,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	13,591,000.00	13,598,260.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	26,462,000.00	26,476,753.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	5,000,000.00	5,008,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	45,000,000.00	45,080,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	15,000,000.00	15,027,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	19,828,000.00	19,865,890.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	20,972,000.00	21,011,990.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	3,400,000.00	3,402,212.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	25,000,000.00	25,016,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	25,000,000.00	25,016,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	1,600,000.00	1,601,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	9,665,000.00	9,670,785.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	39,615,000.00	39,638,714.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	32,000,000.00	32,022,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	4,668,000.00	4,671,389.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	15,332,000.00	15,343,131.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	15,046,000.00	15,056,284.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	9,954,000.00	9,960,763.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	4,925,000.00	4,928,305.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	10,000,000.00	10,006,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	10,000,000.00	10,006,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	20,000,000.00	20,013,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	5,944,000.00	5,947,932.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	32,000,000.00	32,022,619.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	24,446,000.00	24,463,212.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	39,554,000.00	39,581,796.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	31,326,000.00	31,347,885.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	42,835,000.00	42,864,632.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	49,165,000.00	49,199,011.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	20,000,000.00	20,043,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	10,000,000.00	10,021,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	10,000,000.00	10,021,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	10,000,000.00	10,021,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	25,000,000.00	25,053,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	4,036,000.00	4,044,541.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	2,125,000.00	2,129,488.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	18,839,000.00	18,878,794.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	19,871,000.00	19,885,399.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	30,129,000.00	30,150,833.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	15,000,000.00	15,010,869.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	25,000,000.00	25,018,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	2,000,000.00	2,001,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	10,000,000.00	10,007,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	15,411,000.00	15,421,977.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	9,807,000.00	9,820,944.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	65,193,000.00	65,284,448.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	5,000,000.00	5,007,068.49

Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	20,841,000.00	20,870,462.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	9,338,000.00	9,344,869.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	25,662,000.00	25,680,877.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	13,170,000.00	13,178,840.14
TOPLAM:					1,846,522,000.00	1,848,170,138.18
Finansman Bonosu	TRFPHCM 82313	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-23	11-Ağu-23	8,600,000.00	8,500,458.47
Finansman Bonosu	TRFPHCM 82313	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-23	11-Ağu-23	100,000.00	98,842.54
TOPLAM:					8,700,000.00	8,599,301.01

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Mevduat</u>	<u>Mevduat</u>	<u>Mevduat</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY		01-Ağu-23	02-Ağu-23	3,742,000.00	3,743,947.89
Mevduat	TRY		02-Ağu-23	03-Ağu-23	12,563,000.00	12,568,851.26
Mevduat	TRY		02-Ağu-23	07-Ağu-23	10,000,000.00	10,036,986.30
Mevduat	TRY		03-Ağu-23	04-Ağu-23	43,500,000.00	43,520,260.27
Mevduat	TRY		03-Ağu-23	07-Ağu-23	33,500,000.00	33,584,438.36
Mevduat	RPP Ziraat Katılım		04-Ağu-23	05-Eyl-23	35,000,000.00	36,012,602.74
Mevduat	TRY		08-Ağu-23	09-Ağu-23	12,417,000.00	12,422,783.26
Mevduat	TRY		08-Ağu-23	09-Ağu-23	42,000,000.00	42,020,136.99
Mevduat	TRY		08-Ağu-23	11-Eyl-23	22,000,000.00	22,635,287.67
Mevduat	TRY		09-Ağu-23	10-Ağu-23	5,020,136.99	5,022,543.90
Mevduat	TRY		09-Ağu-23	12-Eyl-23	37,000,000.00	38,033,972.60
Mevduat	TRY		10-Ağu-23	13-Eyl-23	20,000,000.00	20,605,479.45
Mevduat	TRY		11-Ağu-23	14-Eyl-23	13,000,000.00	13,393,561.64
Mevduat	TRY		14-Ağu-23	15-Eyl-23	5,182,191.78	5,329,848.75
Mevduat	TRY		14-Ağu-23	18-Eyl-23	30,000,000.00	30,863,013.70
Mevduat	TRY		15-Ağu-23	19-Eyl-23	40,000,000.00	41,150,684.93
Mevduat	TRY		15-Ağu-23	20-Eyl-23	10,298,082.19	10,612,949.58
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	18-Eyl-23	7,000,000.00	7,202,520.55
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	20-Eyl-23	9,000,000.00	9,276,164.38
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	20-Eyl-23	7,000,000.00	7,208,082.19
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	22-Eyl-23	40,000,000.00	41,297,534.25
Mevduat	TRY		17-Ağu-23	21-Eyl-23	24,000,000.00	24,736,438.36
Mevduat	TRY		24-Ağu-23	25-Ağu-23	30,423,000.00	30,439,670.14
Mevduat	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	29,218,000.00	29,275,635.51
TOPLAM:					521,863,410.96	530,993,394.67
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013		02-Ağu-23	03-Ağu-23	35,358.00	7,570,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013		03-Ağu-23	04-Ağu-23	24,049.00	5,940,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013		04-Ağu-23	07-Ağu-23	58,314.00	14,800,000.00

Banka Bonosu	0013 TREKNTR0 0013	04-Ağu-23	07-Ağu-23	9,470.00	2,390,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	08-Ağu-23	09-Ağu-23	7,166.00	1,770,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	08-Ağu-23	09-Ağu-23	18,941.00	4,650,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	08-Ağu-23	09-Ağu-23	10,029.00	2,490,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	16,118.00	4,500,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	1,858.00	530,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	3,513.00	1,000,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	31,415.00	8,950,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	10-Ağu-23	11-Ağu-23	7,075.00	2,000,000.00
Banka Bonosu	TREKNTR0 0013	29-Ağu-23	31-Ağu-23	30,173.00	8,750,000.00
TOPLAM:				253,479.00	65,340,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	01-Ağu-23	02-Ağu-23	147,493.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	01-Ağu-23	02-Ağu-23	28,945.00	1,550,000.00
Finansman Bonosu	TREASTRO 0013	01-Ağu-23	02-Ağu-23	47,500.00	5,700,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	03-Ağu-23	04-Ağu-23	91,774.00	5,020,000.00
Finansman Bonosu	TREASTRO 0013	03-Ağu-23	04-Ağu-23	42,276.00	4,980,000.00
Finansman Bonosu	TRAMRDIN 91F2	04-Ağu-23	07-Ağu-23	76,318.00	4,850,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETK M91E0	04-Ağu-23	07-Ağu-23	512,250.00	9,200,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK0 0013	07-Ağu-23	08-Ağu-23	459,559.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRENSAO 0014	07-Ağu-23	08-Ağu-23	96,270.00	4,800,000.00
Finansman Bonosu	TRADOHO L91Q8	08-Ağu-23	09-Ağu-23	22,745.00	300,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	08-Ağu-23	09-Ağu-23	34,791.00	1,830,000.00
Finansman Bonosu	TRAMRDIN 91F2	08-Ağu-23	09-Ağu-23	77,933.00	5,050,000.00
Finansman Bonosu	TREASTRO 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	36,607.00	4,250,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK0 0013	09-Ağu-23	10-Ağu-23	87,125.00	1,800,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	09-Ağu-23	10-Ağu-23	67,896.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK0 0013	10-Ağu-23	11-Ağu-23	702,393.00	14,680,000.00
Finansman Bonosu	TREASTRO 0013	10-Ağu-23	11-Ağu-23	35,370.00	4,400,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK0 0013	10-Ağu-23	11-Ağu-23	90,823.00	1,900,000.00
Finansman Bonosu	TRAAKSA W91E1	15-Ağu-23	16-Ağu-23	11,597.00	890,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETK M91E0	15-Ağu-23	16-Ağu-23	314,137.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	15-Ağu-23	16-Ağu-23	30,833.00	4,150,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	15-Ağu-23	16-Ağu-23	36,812.00	1,870,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	25-Ağu-23	28-Ağu-23	63,077.00	8,610,000.00
Finansman Bonosu	TRETKHO0 0012	25-Ağu-23	28-Ağu-23	139,730.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	28-Ağu-23	29-Ağu-23	61,643.00	8,630,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	29-Ağu-23	31-Ağu-23	59,057.00	8,640,000.00

Finansman Bonosu	L91Q8 TRFVSTLK 2319	29-Ağu-23	05-Eyl-23	23,034,065.00	24,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFME 2322	29-Ağu-23	05-Eyl-23	9,585,690.00	9,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	29-Ağu-23	05-Eyl-23	7,499,870.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW 91Q3	29-Ağu-23	05-Eyl-23	480,111.00	26,070,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	31-Ağu-23	01-Eyl-23	60,391.00	8,660,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETK M91E0	31-Ağu-23	01-Eyl-23	1,127,451.00	23,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETKHO0 0012	31-Ağu-23	01-Eyl-23	358,650.00	17,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK0 0013	31-Ağu-23	01-Eyl-23	452,489.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHO L91Q8	31-Ağu-23	07-Eyl-23	176,237.00	25,290,000.00
TOPLAM:				46,149,908.00	300,620,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	01-Ağu-23	02-Ağu-23	2,124,585.00	25,580,000.00
Ters Repo	TRAICTR 91N2	01-Ağu-23	02-Ağu-23	553,967.00	8,520,000.00
Ters Repo	TREAKSNO 0011	01-Ağu-23	02-Ağu-23	100,051.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRAKRDM R91G7	01-Ağu-23	02-Ağu-23	342,357.00	8,600,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	01-Ağu-23	02-Ağu-23	82,594.00	26,050,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	02-Ağu-23	03-Ağu-23	76,087.00	2,100,000.00
Ters Repo	TRAYKBN K91N6	02-Ağu-23	03-Ağu-23	1,286,920.00	18,300,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	02-Ağu-23	03-Ağu-23	83,596.00	26,090,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	02-Ağu-23	03-Ağu-23	1,770,077.00	20,940,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	03-Ağu-23	04-Ağu-23	75,857.00	4,320,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	03-Ağu-23	04-Ağu-23	389,137.00	4,370,000.00
Ters Repo	TRAGARA N91N1	03-Ağu-23	04-Ağu-23	85,544.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	03-Ağu-23	04-Ağu-23	72,281.00	4,120,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	03-Ağu-23	04-Ağu-23	168,375.00	4,600,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	03-Ağu-23	04-Ağu-23	47,508.00	3,050,000.00
Ters Repo	TRATCELL 91M1	03-Ağu-23	04-Ağu-23	185,329.00	9,600,000.00
Ters Repo	TRAICTR 91N2	04-Ağu-23	07-Ağu-23	561,119.00	8,630,000.00
Ters Repo	TRAGARA N91N1	04-Ağu-23	07-Ağu-23	115,760.00	5,230,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	04-Ağu-23	07-Ağu-23	87,736.00	4,900,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	07-Ağu-23	08-Ağu-23	90,548.00	5,460,000.00
Ters Repo	TREENKAO 0011	07-Ağu-23	08-Ağu-23	95,637.00	3,200,000.00
Ters Repo	TREKOZA0 0014	07-Ağu-23	08-Ağu-23	219,743.00	12,800,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	07-Ağu-23	08-Ağu-23	329,429.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	07-Ağu-23	08-Ağu-23	78,607.00	4,740,000.00
Ters Repo	TRAGARA N91N1	08-Ağu-23	09-Ağu-23	114,474.00	5,410,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	08-Ağu-23	09-Ağu-23	88,035.00	5,150,000.00
Ters Repo	TRAALARK 01Q0	08-Ağu-23	09-Ağu-23	35,665.00	4,080,000.00

Ters Repo	91QU TRACIMSA 91F9	08-Ağu-23	09-Ağu-23	16,383.00	3,070,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	08-Ağu-23	09-Ağu-23	29,110.00	1,700,000.00
Ters Repo	TRAEREG L91G3	08-Ağu-23	09-Ağu-23	38,273.00	1,560,000.00
Ters Repo	TRASELS 91H2	08-Ağu-23	09-Ağu-23	17,526.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRASELS 91H2	08-Ağu-23	09-Ağu-23	29,492.00	2,290,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	08-Ağu-23	09-Ağu-23	31,298.00	1,870,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	08-Ağu-23	09-Ağu-23	105,264.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRAEREG L91G3	08-Ağu-23	09-Ağu-23	50,172.00	2,050,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	08-Ağu-23	09-Ağu-23	1,361.00	450,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	08-Ağu-23	09-Ağu-23	23,944.00	680,000.00
Ters Repo	TRALARK 91Q0	08-Ağu-23	09-Ağu-23	4,306.00	490,000.00
Ters Repo	TREPEGS0 0016	08-Ağu-23	09-Ağu-23	814.00	750,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	09-Ağu-23	10-Ağu-23	26,725.00	1,550,000.00
Ters Repo	TRACIMSA 91F9	09-Ağu-23	10-Ağu-23	16,514.00	3,050,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	09-Ağu-23	10-Ağu-23	228,223.00	2,620,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	09-Ağu-23	10-Ağu-23	30,358.00	850,000.00
Ters Repo	TRAEREG L91G3	09-Ağu-23	10-Ağu-23	48,310.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRALARK 91Q0	09-Ağu-23	10-Ağu-23	4,412.00	480,000.00
Ters Repo	TREPEGS0 0016	09-Ağu-23	10-Ağu-23	788.00	710,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	09-Ağu-23	10-Ağu-23	16,836.00	4,310,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	09-Ağu-23	10-Ağu-23	29,397.00	1,680,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	09-Ağu-23	10-Ağu-23	49,872.00	2,920,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	09-Ağu-23	10-Ağu-23	96,292.00	2,700,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	09-Ağu-23	10-Ağu-23	45,495.00	2,600,000.00
Ters Repo	TRACIMSA 91F9	10-Ağu-23	11-Ağu-23	16,411.00	3,100,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	10-Ağu-23	11-Ağu-23	5,727.00	1,530,000.00
Ters Repo	TRASELS 91H2	10-Ağu-23	11-Ağu-23	42,691.00	3,300,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	10-Ağu-23	11-Ağu-23	217,100.00	2,590,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	10-Ağu-23	11-Ağu-23	175,258.00	10,200,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	10-Ağu-23	11-Ağu-23	76,991.00	4,400,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	10-Ağu-23	11-Ağu-23	32,591.00	1,900,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	11-Ağu-23	14-Ağu-23	116,088.00	6,350,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	11-Ağu-23	14-Ağu-23	47,048.00	2,550,000.00
Ters Repo	TREEGYO 00017	11-Ağu-23	14-Ağu-23	367,470.00	3,050,000.00
Ters Repo	TREKOZAO 0014	11-Ağu-23	14-Ağu-23	33,849.00	1,860,000.00
Ters Repo	TREKOALO 0014	11-Ağu-23	14-Ağu-23	73,030.00	1,890,000.00

Ters Repo	TRAEREG L91G3	11-Ağu-23	14-Ağu-23	33,993.00	1,340,000.00
Ters Repo	TRAASELS 91H2	11-Ağu-23	14-Ağu-23	92,777.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	11-Ağu-23	14-Ağu-23	64,121.00	16,620,000.00
Ters Repo	TRATUPR S91E8	11-Ağu-23	14-Ağu-23	19,324.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBN K91N6	11-Ağu-23	14-Ağu-23	324,045.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	11-Ağu-23	14-Ağu-23	1,312.00	340,000.00
Ters Repo	TREKOZA0 0014	11-Ağu-23	14-Ağu-23	36,430.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS 91H2	15-Ağu-23	16-Ağu-23	19,847.00	1,550,000.00
Ters Repo	TRASASA W91E4	15-Ağu-23	16-Ağu-23	55,148.00	3,080,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	15-Ağu-23	16-Ağu-23	95,287.00	2,830,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	15-Ağu-23	16-Ağu-23	9,248.00	2,420,000.00
Ters Repo	TRAYKBN K91N6	15-Ağu-23	16-Ağu-23	151,098.00	2,410,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	15-Ağu-23	16-Ağu-23	5,987.00	1,920,000.00
Ters Repo	TRAKRDM R91G7	15-Ağu-23	16-Ağu-23	74,304.00	1,920,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	15-Ağu-23	16-Ağu-23	5,672.00	1,490,000.00
Ters Repo	TREKOAL0 0014	15-Ağu-23	16-Ağu-23	37,695.00	1,020,000.00
Ters Repo	TRAEREG L91G3	15-Ağu-23	16-Ağu-23	221,672.00	9,390,000.00
Ters Repo	TREODAS 00014	15-Ağu-23	16-Ağu-23	404,783.00	4,740,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	15-Ağu-23	16-Ağu-23	75,394.00	4,550,000.00
Ters Repo	TRATUPR S91E8	15-Ağu-23	16-Ağu-23	27,979.00	3,170,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	15-Ağu-23	16-Ağu-23	170,721.00	44,780,000.00
Ters Repo	TRATHYA O91M5	15-Ağu-23	16-Ağu-23	6,936.00	1,820,000.00
Ters Repo	TRASAHO L91Q5	25-Ağu-23	28-Ağu-23	33,928.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	25-Ağu-23	28-Ağu-23	234,900.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	25-Ağu-23	28-Ağu-23	81,434.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	25-Ağu-23	28-Ağu-23	130,124.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	28-Ağu-23	29-Ağu-23	125,905.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	28-Ağu-23	29-Ağu-23	125,629.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	28-Ağu-23	29-Ağu-23	216,982.00	6,670,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	29-Ağu-23	31-Ağu-23	215,546.00	6,600,000.00
Ters Repo	TRAGUBR F91E2	29-Ağu-23	31-Ağu-23	98,302.00	31,250,000.00
Ters Repo	TRT121011 T19	29-Ağu-23	31-Ağu-23	100.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	29-Ağu-23	05-Eyl-23	852,288.00	26,080,000.00
Ters Repo	TRAAKBN K91N6	31-Ağu-23	01-Eyl-23	216,667.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRAGARA N91N1	31-Ağu-23	01-Eyl-23	330,418.00	17,000,000.00
Ters Repo	TREEGYO 00017	31-Ağu-23	01-Eyl-23	1,590,910.00	14,000,000.00
Ters Repo	TREPEGS0 00017	31-Ağu-23	01-Eyl-23	13,715.00	12,000,000.00

Ters Repo	0016 TRAGUBR F91E2		31-Ağu-23	01-Eyl-23	14,225.00	5,000,000.00
TOPLAM:					17,621,283.00	755,790,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOFA 2313	Eko Faktoring A.Ş.	04-Ağu-23	04-Ağu-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY1 2417	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TİCARET A.Ş	04-Ağu-23	04-Ağu-23	3,800,000.00	3,800,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM K2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	08-Ağu-23	08-Ağu-23	15,000,000.00	13,754,250.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFA 2310	Tam Finans Faktoring A.Ş	09-Ağu-23	09-Ağu-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Ağu-23	10-Ağu-23	8,250,000.00	7,563,600.00
Finansman Bonosu	TRFLDFKA 2317	LİDER FAKTORİNG	10-Ağu-23	10-Ağu-23	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMA 2318	İnfo MENKUL DEGERLER A.Ş.	18-Ağu-23	18-Ağu-23	5,000,000.00	4,530,750.00
Finansman Bonosu	TRFATAM1 2410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	21-Ağu-23	21-Ağu-23	5,000,000.00	4,394,200.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFA 2317	KENT FİNANS FAKTORİNG	21-Ağu-23	21-Ağu-23	2,000,000.00	1,801,040.00
Finansman Bonosu	TRFULFK1 2418	Ulusal Faktoring	31-Ağu-23	31-Ağu-23	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:					54,050,000.00	50,843,840.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT8 2431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC.	17-Ağu-23	17-Ağu-23	3,010,000.00	3,010,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSHDAK9 2418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21-Ağu-23	21-Ağu-23	3,300,000.00	3,300,000.00
TOPLAM:					6,310,000.00	6,310,000.00