

RPP Aralık 2022 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,398,004,239.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,217,899,130.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.147882
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.126480
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.25%
Finansman Bonosu	:	33.43%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.10%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.08%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	16.23%
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	:	49.91%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 82.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	16.32%
Repo	:	0.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 37.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 997,464,352.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 679,167,770.60

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>				
TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	5,000,000.00	4,646,562.75	0.33%
TRFAKYM52324	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	37,088,247.16	2.65%
TRFALJF42310	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,266,755.62	0.31%
TRFARCL32311	Arçelik A.Ş.	3,000,000.00	3,226,391.77	0.23%
TRFATAM12311	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,250,000.00	5,212,475.51	0.37%
TRFATAM22310	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,000,000.00	1,938,039.60	0.14%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	12,500,000.00	12,699,367.74	0.91%
TRFCGDF22311	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,905,560.29	0.28%
TRFCGDF22329	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,785,490.38	0.41%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,583,259.91	0.40%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	7,100,000.00	7,436,637.98	0.53%
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	5,000,000.00	5,275,496.59	0.38%
TRFDNZY12310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,951,818.42	0.35%
TRFDVYS32316	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,036,019.02	0.29%
TRFEKOF22316	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,862,996.74	0.35%
TRFEKOF22324	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,929,533.78	0.14%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	942,009.07	0.07%
TRFFIBA32314	Fibabanka A.Ş.	15,000,000.00	14,343,632.60	1.03%
TRFFINF12328	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22,000,000.00	21,988,262.85	1.57%
TRFFINF12336	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,991,615.98	0.36%
TRFFINF12369	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,938,825.72	0.35%
TRFFINF22319	Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,843,821.55	0.42%
TRFFNBK12315	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,967,989.45	0.36%
TRFFNYM22320	QNB Finansinvest	6,000,000.00	5,891,517.51	0.42%
TRFFNYM22338	QNB Finansinvest	10,000,000.00	9,728,608.42	0.70%
TRFFSDT12311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6,000,000.00	5,905,546.72	0.42%
TRFFSDT22310	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,920,336.47	0.21%
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	6,658,563.28	0.48%
TRFFSDT62324	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9,000,000.00	7,972,390.40	0.57%
TRFHekt12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,500,000.00	2,475,425.58	0.18%
TRFHekt12320	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5,000,000.00	4,993,834.30	0.36%
TRFHFLK22315	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,867,588.27	0.35%
TRFISFN12321	İş Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,485,500.18	0.18%
TRFISFN12354	İş Finansal Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	19,956,404.92	1.43%
TRFISGY42315	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,099,268.37	0.15%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,127,598.99	0.22%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5,000,000.00	5,419,479.09	0.39%

TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,729,446.36	0.27%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	7,010,000.00	7,302,138.99	0.52%
TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,976,349.65	0.36%
TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000,000.00	17,570,040.80	1.26%
TRFOSMK32311	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,831,619.56	0.27%
TRFOSMK32329	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,650,000.00	7,252,294.58	0.52%
TRFOYMD12316	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	5,986,726.43	0.43%
TRFOYMD32314	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,800,000.00	6,559,368.01	0.47%
TRFPHCM12310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,942,719.04	0.71%
TRFPHCM12328	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,947,087.26	0.35%
TRFPHCM12336	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,418,128.49	0.39%
TRFPHCM12344	KENT FAKTORING A.Ş.	10,000,000.00	9,977,491.97	0.71%
TRFPHCM22335	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,239,932.32	1.38%
TRFPHCM32318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	23,000,000.00	21,905,496.65	1.57%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	6,150,000.00	6,276,674.40	0.45%
TRFQAGR22312	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE İRİİNİ FRİ ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,022,731.28	0.36%
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,000,000.00	4,245,495.57	0.30%
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	11,000,000.00	11,561,078.99	0.83%
TRFTAMF22319	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	7,820,418.18	0.56%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,810,993.97	0.20%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,042,587.20	0.29%
TRFTCEF32311	Turkcell Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,051,110.59	0.22%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	9,300,000.00	9,548,450.79	0.68%
TRFTCMD42318	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,774,226.86	0.27%
TRFULFK12319	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,996,985.00	0.14%
TRFULFK12327	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,964,233.90	0.14%
TRFULFK22318	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	2,894,300.68	0.21%
TRFULFK22334	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	961,408.82	0.07%
TRFULFK32317	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	2,830,868.96	0.20%
TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	4,000,000.00	3,760,537.37	0.27%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	900,000.00	939,369.33	0.07%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	10,000,000.00	10,229,560.87	0.73%
TRFYKBK22311	Yapı Kredi Bank A.Ş.	5,000,000.00	4,897,067.80	0.35%
TRFYTFM32318	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	3,500,000.00	3,349,562.49	0.24%
TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	15,000,000.00	13,951,895.22	1.00%
TOPLAM:		499,160,000.00	489,931,271.31	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,490,000.00	1,568,828.10	0.11%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.S.	6,750,000.00	6,795,913.31	0.49%
TOPLAM:		8,240,000.00	8,364,741.41	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMKV12331	Fibabanka A.Ş.	1,090,000.00	1,089,323.44	0.08%
TOPLAM:		1,090,000.00	1,089,323.44	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-02.01.2023		10,009,123.29	10,009,123.28	0.72%
BPP-02.01.2023		10,009,205.48	10,009,205.47	0.72%
BPP-02.01.2023		15,013,746.58	15,013,746.57	1.07%
BPP-02.01.2023		15,013,808.22	15,013,808.21	1.07%
BPP-02.01.2023		17,886,523.63	17,886,523.62	1.28%
BPP-02.01.2023		20,018,410.96	20,018,410.94	1.43%
BPP-02.01.2023		25,022,910.96	25,022,910.95	1.79%
BPP-02.01.2023		30,027,246.58	30,027,246.57	2.15%
BPP-02.01.2023		35,075,827.63	35,075,827.63	2.51%
BPP-02.01.2023		4,003,632.88	4,003,632.88	0.29%
BPP-02.01.2023		7,446,757.15	7,446,757.15	0.53%
BPP-02.01.2023		8,007,364.38	8,007,364.38	0.57%
BPP-02.01.2023		8,523,804.39	8,523,804.39	0.61%
BPP-02.01.2023		901,829.41	901,829.41	0.06%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-30.01.2023	Odeabank A.Ş.	10,000,000.00	10,134,006.52	0.72%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-31.01.2023	Odeabank A.Ş.	10,000,000.00	10,127,584.72	0.72%
Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.-06.02.2023	Denizbank A.Ş.	10,000,000.00	10,039,005.50	0.72%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-12.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,187,321.11	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-17.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,168,668.98	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-18.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,170,306.63	0.73%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-17.01.2023	Halkbank A.Ş.	10,000,000.00	10,191,314.92	0.73%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 26.01.2023	Burganbank A.Ş.	10,000,000.00	10,122,365.94	0.72%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-11.01.2023	Vakıfbank	11,000,000.00	11,223,562.76	0.80%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-23.01.2023	Halkbank A.Ş.	11,000,000.00	11,136,488.34	0.80%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 26.01.2023	Burganbank A.Ş.	11,000,000.00	11,142,520.62	0.80%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-07.02.2023	Vakıfbank	11,500,000.00	11,598,908.42	0.83%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 11.01.2023	Burganbank A.Ş.	12,000,000.00	12,243,886.65	0.88%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 08.02.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	12,000,000.00	12,055,695.83	0.86%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	12,000,000.00	12,145,534.02	0.87%

27.01.2023 Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-04.01.2023	Akbank T.A.Ş.	12,000,000.00	12,287,475.93	0.88%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-10.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	12,500,000.00	12,756,771.48	0.91%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 27.01.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	13,000,000.00	13,126,056.55	0.94%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 23.01.2023	Burganbank A.Ş.	13,500,000.00	13,681,365.18	0.98%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-03.02.2023	Vakıfbank	14,000,000.00	14,127,543.57	1.01%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 09.02.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,029,826.93	1.07%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-07.02.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	15,000,000.00	15,100,493.40	1.08%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-05.01.2023	Akbank T.A.Ş.	15,000,000.00	15,328,432.24	1.10%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-09.01.2023	Akbank T.A.Ş.	15,000,000.00	15,317,737.38	1.09%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 30.01.2023	Alternatifbank A.Ş.	15,000,000.00	15,173,010.10	1.08%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 01.02.2023	Burganbank A.Ş.	15,000,000.00	15,150,834.45	1.08%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-17.01.2023	Halkbank A.Ş.	15,900,000.00	16,102,791.57	1.15%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 13.01.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	17,000,000.00	17,298,606.52	1.24%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-26.01.2023	Vakıfbank	1,760,657.53	1,781,333.91	0.13%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-24.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18,000,000.00	18,232,506.64	1.30%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-19.01.2023	Vakıfbank	18,000,000.00	18,267,650.91	1.31%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-20.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	19,992,767.13	20,251,362.96	1.45%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-02.01.2023	Akbank T.A.Ş.	22,000,000.00	22,611,178.08	1.62%
Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.-16.01.2023	Denizbank A.Ş.	23,000,000.00	23,412,783.58	1.67%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-09.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	28,000,000.00	28,516,578.37	2.04%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-12.01.2023	Halkbank A.Ş.	3,000,000.00	3,051,120.73	0.22%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-12.01.2023	Vakıfbank	3,000,000.00	3,051,120.73	0.22%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-27.01.2023	Halkbank A.Ş.	3,000,000.00	3,019,566.00	0.22%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-06.02.2023	Halkbank A.Ş.	3,000,000.00	3,025,330.25	0.22%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-12.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,068,160.97	0.29%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-10.01.2023	Halkbank A.Ş.	4,000,000.00	4,084,701.28	0.29%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-20.01.2023	Halkbank A.Ş.	4,000,000.00	4,056,625.74	0.29%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-25.01.2023	Odeabank A.Ş.	40,000,000.00	40,613,573.33	2.90%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-17.01.2023	Halkbank A.Ş.	4,100,000.00	4,148,289.20	0.30%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 02.01.2023	Alternatifbank A.Ş.	5,000,000.00	5,006,575.34	0.36%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-31.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,047,476.71	0.36%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-18.01.2023	Vakıfbank	5,000,000.00	5,069,477.20	0.36%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.	Burganbank A.Ş.	5,000,000.00	5,046,603.96	0.36%

Burganbank A.Ş.- 06.02.2023 Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-08.02.2023	Vakıfbank	5,807,000.00	5,849,379.93	0.42%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-18.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6,000,000.00	6,080,120.37	0.43%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-31.01.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6,000,000.00	6,067,810.34	0.43%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-03.02.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	6,000,000.00	6,052,849.27	0.43%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-06.02.2023	Halkbank A.Ş.	6,000,000.00	6,054,882.36	0.43%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-27.01.2023	Halkbank A.Ş.	6,500,000.00	6,547,644.06	0.47%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-11.01.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	7,000,000.00	7,142,267.21	0.51%
Vadeli Mevduat TL - Denizbank A.Ş.-06.02.2023	Denizbank A.Ş.	7,000,000.00	7,054,608.51	0.50%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-19.01.2023	Halkbank A.Ş.	7,000,000.00	7,084,260.00	0.51%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-10.01.2023	Halkbank A.Ş.	8,000,000.00	8,162,643.95	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-12.01.2023	Akbank T.A.Ş.	8,000,000.00	8,146,808.46	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-08.02.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	8,000,000.00	8,037,130.55	0.57%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-06.02.2023	Vakıfbank	8,000,000.00	8,073,176.49	0.58%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-26.01.2023	Vakıfbank	8,239,342.47	8,344,097.49	0.60%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.- 16.01.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	9,000,000.00	9,168,365.71	0.66%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 09.01.2023	Burganbank A.Ş.	9,000,000.00	9,172,192.88	0.66%
TOPLAM:		889,759,958.67	899,528,561.15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,398,913,897.32	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	2,966.59	0.00%
C. ALACAKLAR	6,542.70	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	919,167.34	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,398,004,239.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	562,305.44
370002 Denetim Ücreti	3,166.22
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,008.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,527.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	15,738.52
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,790.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	179,776.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	42,294.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,092.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	21,465.92
370045 Fon Saklama Ücreti	110,794.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	496.77
370098 Küsürat farkları	2.18
TOPLAM:	942,545.96

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>
TRFATAMA2216	07-Ara-22	1,750,000.00
TRFPHCMA2229	07-Ara-22	5,000,000.00
TRFOSMKA2219	14-Ara-22	5,000,000.00
TRFISFNA2213	16-Ara-22	2,500,000.00
TRFULFKA2225	16-Ara-22	2,500,000.00
TRFISMDA2232	22-Ara-22	25,000,000.00
TRFHAKA2219	27-Ara-22	13,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	3,998,000.00	3,999,664.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	50,000,000.00	50,020,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	30,000,000.00	30,012,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	16,002,000.00	16,008,641.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	30,000,000.00	30,011,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	6,000,000.00	6,001,471.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	4,000,000.00	4,000,975.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	4,610,000.00	4,611,124.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	12,331,000.00	12,334,006.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	69,720,000.00	69,796,500.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	23,570,000.00	23,595,571.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	17,218,000.00	17,236,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	39,492,000.00	39,534,521.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	25,000,000.00	25,023,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	35,720,000.00	35,746,716.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	5,000,000.00	5,003,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	5,000,000.00	5,003,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	20,000,000.00	20,012,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	2,196,000.00	2,196,685.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	10,000,000.00	10,003,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	20,000,000.00	20,006,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	46,100,000.00	46,114,335.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	21,704,000.00	21,710,719.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	25,000,000.00	25,004,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	679,000.00	679,127.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	25,000,000.00	25,004,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	7,000,000.00	7,001,486.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	23,000,000.00	23,004,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	6,650,000.00	6,651,266.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	5,015,000.00	5,015,948.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	20,000,000.00	20,003,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	19,255,000.00	19,260,275.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	20,000,000.00	20,005,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	5,000,000.00	5,001,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	5,000,000.00	5,001,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	10,000,000.00	10,002,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	3,952,000.00	3,953,071.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	7,250,000.00	7,252,065.75

Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	7,217,000.00	7,219,056.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	40,946,000.00	40,958,339.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	10,000,000.00	10,002,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	10,000,000.00	10,002,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	16,793,000.00	16,797,531.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	20,000,000.00	20,005,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	8,133,000.00	8,135,339.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	7,400,000.00	7,402,108.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	465,000.00	465,130.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	25,000,000.00	25,007,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	7,414,000.00	7,416,071.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	25,000,000.00	25,006,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	25,000,000.00	25,006,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	37,121,000.00	37,131,373.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	86,947,000.00	86,968,438.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	12,438,000.00	12,441,407.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	20,000,000.00	20,005,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	10,000,000.00	10,002,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	57,000,000.00	57,015,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	562,000.00	562,153.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	3,550,000.00	3,551,001.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	1,180,000.00	1,180,324.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	19,650,000.00	19,655,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	3,000,000.00	3,000,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	10,000,000.00	10,002,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	12,620,000.00	12,623,457.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	23,913,000.00	23,918,306.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	9,485,000.00	9,494,160.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	30,000,000.00	30,028,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	50,000,000.00	50,048,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	10,515,000.00	10,525,154.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	46,769,000.00	46,815,128.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	3,159,000.00	3,162,102.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	11,803,000.00	11,814,592.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	24,508,000.00	24,515,453.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	19,000.00	19,005.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	25,000,000.00	25,007,568.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	5,000,000.00	5,001,513.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	15,000,000.00	15,004,541.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	30,000,000.00	30,009,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	473,000.00	473,143.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	9,530,000.00	9,532,872.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	30,470,000.00	30,479,141.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	10,000,000.00	10,003,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	19,572,000.00	19,577,898.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	100,000,000.00	100,027,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	1,013,000.00	1,013,296.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	12,850,000.00	12,853,766.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	6,137,000.00	6,138,799.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	14,556,000.00	14,560,326.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	10,362,000.00	10,365,066.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	15,082,000.00	15,086,462.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	18,269,000.00	18,274,105.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	100,000,000.00	100,028,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	3,551,000.00	3,552,021.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	25,000,000.00	25,007,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	21,449,000.00	21,455,170.26

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	5,300,000.00	5,301,531.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	14,700,000.00	14,704,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	25,000,000.00	25,007,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	312,000.00	312,094.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	2,605,000.00	2,605,788.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	20,000,000.00	20,006,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	10,000,000.00	10,003,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	10,000,000.00	10,003,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	7,395,000.00	7,397,238.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	6,248,000.00	6,249,882.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	18,500,000.00	18,505,423.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	50,000,000.00	50,014,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	31,500,000.00	31,509,191.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	20,000,000.00	20,006,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	8,753,000.00	8,755,625.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	10,000,000.00	10,003,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	10,000,000.00	10,003,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	50,000,000.00	50,015,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	1,247,000.00	1,247,374.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	50,000,000.00	50,014,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	14,146,000.00	14,149,197.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	135,000.00	135,040.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	12,000,000.00	12,010,750.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	2,329,000.00	2,331,076.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	5,000,000.00	5,004,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	25,000,000.00	25,022,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	15,000,000.00	15,013,376.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	50,000,000.00	50,044,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	5,208,000.00	5,212,708.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	10,000,000.00	10,008,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	30,671,000.00	30,698,225.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	50,000,000.00	50,045,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	30,000,000.00	30,027,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	11,992,000.00	12,002,989.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	8,008,000.00	8,015,240.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	1,059,000.00	1,059,320.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	20,000,000.00	20,006,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	5,000,000.00	5,001,513.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	50,000,000.00	50,015,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	50,000,000.00	50,015,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	23,941,000.00	23,948,247.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	25,684,000.00	25,691,810.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	15,000,000.00	15,004,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	10,000,000.00	10,003,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	6,827,000.00	6,829,076.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	45,000,000.00	45,014,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	5,000,000.00	5,001,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	49,840,000.00	49,856,454.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	50,000,000.00	50,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	50,000,000.00	50,016,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	160,000.00	160,052.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	3,864,000.00	3,865,280.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	26,810,000.00	26,818,850.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	19,326,000.00	19,332,380.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	5,190,000.00	5,191,699.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	48,971,000.00	48,987,032.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	34,289,000.00	34,300,132.18

Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	10,000,000.00	10,003,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	3,166,000.00	3,167,023.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	15,000,000.00	15,004,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	50,000,000.00	50,016,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	37,545,000.00	37,557,137.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	50,000,000.00	50,015,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	10,000,000.00	10,003,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	5,000,000.00	5,001,500.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	34,148,000.00	34,158,244.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	4,300,000.00	4,301,266.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	10,000,000.00	10,002,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	20,000,000.00	20,005,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	10,000,000.00	10,002,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	10,000,000.00	10,002,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	15,000,000.00	15,004,376.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	4,000,000.00	4,000,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	2,758,000.00	2,758,547.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	3,000,000.00	3,000,694.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	10,000,000.00	10,002,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	242,000.00	242,048.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	20,000,000.00	20,004,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	2,500,000.00	2,500,496.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	2,500,000.00	2,500,496.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	4,690,000.00	4,691,362.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	25,000,000.00	25,007,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	13,100,000.00	13,103,804.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	37,910,000.00	37,921,009.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	58,170,000.00	58,186,654.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	5,000,000.00	5,001,157.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	25,210,000.00	25,234,139.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	42,275,000.00	42,315,306.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	24,500,000.00	24,523,358.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	24,569,000.00	24,592,323.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	33,446,000.00	33,477,750.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	41,754,000.00	41,793,980.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	8,246,000.00	8,253,895.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	10,965,000.00	10,976,040.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	10,613,000.00	10,623,642.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	18,422,000.00	18,440,472.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	16,680,000.00	16,702,552.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	15,320,000.00	15,340,461.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	25,000,000.00	25,009,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	20,000,000.00	20,007,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	30,000,000.00	30,010,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	47,968,000.00	47,985,478.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	27,032,000.00	27,041,850.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	3,557,000.00	3,558,276.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	16,443,000.00	16,448,901.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	200,000.00	200,073.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	49,800,000.00	49,818,282.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	27,264,000.00	27,274,046.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	20,000,000.00	20,007,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	35,754,000.00	35,766,685.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	50,000,000.00	50,017,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	5,000,000.00	5,001,773.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	10,000,000.00	10,003,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	49,246,000.00	49,263,472.21

Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	9,278,000.00	9,281,253.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	15,000,000.00	15,005,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	45,722,000.00	45,737,971.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	32,689,000.00	32,700,418.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	7,000,000.00	7,001,889.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	15,000,000.00	15,004,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	8,000,000.00	8,002,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	41,239,000.00	41,253,461.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	20,000,000.00	20,007,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	22,545,000.00	22,552,875.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	66,216,000.00	66,239,130.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	40,000,000.00	40,014,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	20,000,000.00	20,007,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	12,413,000.00	12,417,336.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	2,587,000.00	2,587,903.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	51,840,000.00	51,857,398.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	11,930,000.00	11,933,611.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	24,000,000.00	24,007,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	10,000,000.00	10,003,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	25,000,000.00	25,007,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	50,000,000.00	50,015,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	29,070,000.00	29,078,760.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	20,000,000.00	20,006,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	7,496,000.00	7,498,464.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	4,350,000.00	4,351,305.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	10,000,000.00	10,003,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	3,000,000.00	3,000,900.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	32,650,000.00	32,659,795.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	16,530,000.00	16,535,434.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	3,000,000.00	3,000,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	15,000,000.00	15,013,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	8,516,000.00	8,523,804.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	25,000,000.00	25,022,910.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	15,000,000.00	15,013,746.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	10,000,000.00	10,009,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	35,044,000.00	35,075,827.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	10,000,000.00	10,009,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	901,000.00	901,829.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	30,000,000.00	30,027,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	4,000,000.00	4,003,632.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	7,440,000.00	7,446,757.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	17,870,000.00	17,886,523.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	20,000,000.00	20,018,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	8,000,000.00	8,007,364.38
TOPLAM:				5,034,012,000.00	5,036,292,886.20

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ara-22	05-Oca-23	15,000,000.00	15,359,589.04
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ara-22	02-Ara-22	18,000,000.00	18,007,890.41
Mevduat	TRY Mevduat	02-Ara-22	10-Oca-23	4,000,000.00	4,106,849.32
Mevduat	TRY Mevduat	02-Ara-22	11-Oca-23	7,000,000.00	7,184,109.59
Mevduat	TRY Mevduat	02-Ara-22	10-Oca-23	8,000,000.00	8,205,150.68
Mevduat	TRY Mevduat	02-Ara-22	11-Oca-23	11,000,000.00	11,289,315.07
Mevduat	TRY Mevduat	02-Ara-22	11-Oca-23	12,000,000.00	12,315,616.44

Mevduat	TRY	02-Ara-22	10-Oca-23	12,500,000.00	12,823,886.99
Mevduat	Mevduat TRY	02-Ara-22	09-Oca-23	15,000,000.00	15,390,410.96
Mevduat	Mevduat TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	45,000,000.00	45,059,178.08
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	12-Oca-23	8,000,000.00	8,199,890.41
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	09-Oca-23	9,000,000.00	9,215,753.42
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	16-Oca-23	9,000,000.00	9,253,726.03
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	12-Oca-23	10,000,000.00	10,255,068.49
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	16-Oca-23	23,000,000.00	23,621,945.21
Mevduat	Mevduat TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	35,000,000.00	35,015,342.47
Mevduat	Mevduat TRY	06-Ara-22	17-Oca-23	10,000,000.00	10,299,178.08
Mevduat	Mevduat TRY	06-Ara-22	09-Oca-23	28,000,000.00	28,652,054.79
Mevduat	Mevduat TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	40,000,000.00	40,017,534.25
Mevduat	Mevduat TRY	07-Ara-22	12-Oca-23	3,000,000.00	3,071,013.70
Mevduat	Mevduat TRY	07-Ara-22	12-Oca-23	3,000,000.00	3,071,013.70
Mevduat	Mevduat TRY	07-Ara-22	12-Oca-23	4,000,000.00	4,094,684.93
Mevduat	Mevduat TRY	07-Ara-22	13-Oca-23	17,000,000.00	17,426,513.70
Mevduat	Mevduat TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	54,000,000.00	54,023,671.23
Mevduat	Mevduat TRY	08-Ara-22	17-Oca-23	10,000,000.00	10,271,232.88
Mevduat	Mevduat TRY	08-Ara-22	18-Oca-23	10,000,000.00	10,280,821.92
Mevduat	Mevduat TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	28,000,000.00	28,012,273.97
Mevduat	Mevduat TRY	09-Ara-22	25-Oca-23	40,000,000.00	41,210,410.96
Mevduat	Mevduat TRY	12-Ara-22	30-Oca-23	10,000,000.00	10,315,479.45
Mevduat	Mevduat TRY	12-Ara-22	19-Oca-23	18,000,000.00	18,487,232.88
Mevduat	Mevduat TRY	13-Ara-22	20-Oca-23	4,000,000.00	4,108,273.97
Mevduat	Mevduat TRY	13-Ara-22	18-Oca-23	5,000,000.00	5,125,753.42
Mevduat	Mevduat TRY	13-Ara-22	18-Oca-23	6,000,000.00	6,144,986.30
Mevduat	Mevduat TRY	13-Ara-22	31-Oca-23	10,000,000.00	10,315,479.45
Mevduat	Mevduat TRY	14-Ara-22	23-Oca-23	11,000,000.00	11,289,315.07
Mevduat	Mevduat TRY	14-Ara-22	23-Oca-23	13,500,000.00	13,884,657.53
Mevduat	Mevduat TRY	14-Ara-22	24-Oca-23	18,000,000.00	18,505,479.45
Mevduat	Mevduat TRY	14-Ara-22	20-Oca-23	19,992,767.13	20,499,433.15
Mevduat	Mevduat TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	35,000,000.00	35,015,342.47
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	26-Oca-23	1,760,657.53	1,809,280.62
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	17-Oca-23	4,100,000.00	4,188,964.38
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	26-Oca-23	8,239,342.47	8,485,845.54
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	26-Oca-23	11,000,000.00	11,335,424.66
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	27-Oca-23	12,000,000.00	12,350,597.26
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	17-Oca-23	15,900,000.00	16,273,758.90
Mevduat	Mevduat TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	21,000,000.00	21,009,205.48

Mevduat	Mevduat TRY	16-Ara-22	31-Oca-23	6,000,000.00	6,185,260.27
Mevduat	Mevduat TRY	16-Ara-22	19-Oca-23	7,000,000.00	7,169,534.25
Mevduat	Mevduat TRY	16-Ara-22	26-Oca-23	10,000,000.00	10,297,671.23
Mevduat	Mevduat TRY	16-Ara-22	30-Oca-23	15,000,000.00	15,462,328.77
Mevduat	Mevduat TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	20,000,000.00	20,026,301.37
Mevduat	Mevduat TRY	19-Ara-22	31-Oca-23	5,000,000.00	5,147,260.27
Mevduat	Mevduat TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	7,000,000.00	7,003,068.49
Mevduat	Mevduat TRY	19-Ara-22	27-Oca-23	13,000,000.00	13,354,205.48
Mevduat	Mevduat TRY	19-Ara-22	03-Şub-23	14,000,000.00	14,423,452.05
Mevduat	Mevduat TRY	19-Ara-22	01-Şub-23	15,000,000.00	15,479,178.08
Mevduat	Mevduat TRY	20-Ara-22	06-Şub-23	5,000,000.00	5,174,246.58
Mevduat	Mevduat TRY	20-Ara-22	03-Şub-23	6,000,000.00	6,184,931.51
Mevduat	Mevduat TRY	20-Ara-22	06-Şub-23	6,000,000.00	6,205,150.68
Mevduat	Mevduat TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	7,000,000.00	7,003,068.49
Mevduat	Mevduat TRY	20-Ara-22	06-Şub-23	8,000,000.00	8,273,534.25
Mevduat	Mevduat TRY	21-Ara-22	06-Şub-23	3,000,000.00	3,100,438.36
Mevduat	Mevduat TRY	21-Ara-22	06-Şub-23	7,000,000.00	7,216,328.77
Mevduat	Mevduat TRY	21-Ara-22	07-Şub-23	11,500,000.00	11,900,767.12
Mevduat	Mevduat TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	13,000,000.00	13,005,698.63
Mevduat	Mevduat TRY	23-Ara-22	27-Oca-23	3,000,000.00	3,069,041.10
Mevduat	Mevduat TRY	23-Ara-22	08-Şub-23	5,807,000.00	6,008,892.68
Mevduat	Mevduat TRY	23-Ara-22	27-Oca-23	6,500,000.00	6,668,287.67
Mevduat	Mevduat TRY	23-Ara-22	07-Şub-23	15,000,000.00	15,467,876.71
Mevduat	Mevduat TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	16,500,000.00	16,521,698.63
Mevduat	Mevduat TRY	26-Ara-22	08-Şub-23	8,000,000.00	8,236,273.97
Mevduat	Mevduat TRY	26-Ara-22	08-Şub-23	12,000,000.00	12,354,410.96
Mevduat	Mevduat TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	19,000,000.00	19,008,328.77
Mevduat	Mevduat TRY	27-Ara-22	06-Şub-23	10,000,000.00	10,269,589.04
Mevduat	Mevduat TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	32,000,000.00	32,014,027.40
Mevduat	Mevduat TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	71,000,000.00	71,031,123.29
Mevduat	Mevduat TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	60,000,000.00	60,026,301.37
Mevduat	Mevduat TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	5,000,000.00	5,006,575.34
Mevduat	Mevduat TRY	30-Ara-22	09-Şub-23	15,000,000.00	15,412,808.22
TOPLAM:				1,170,299,767.13	1,188,586,296.50
Finansman Bonosu	TRFTAMF3 2318	01-Ara-22	02-Ara-22	3,784,360.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK2 2312	01-Ara-22	02-Ara-22	1,680,585.00	1,600,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK1 2313	01-Ara-22	02-Ara-22	4,620,460.00	4,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF3 2318	02-Ara-22	05-Ara-22	3,781,090.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK1 2312	02-Ara-22	05-Ara-22	4,617,330.00	4,500,000.00

Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK2	02-Ara-22	05-Ara-22	860,635.00	820,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFOSMK2	05-Ara-22	06-Ara-22	1,026,160.00	980,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFTAMF3	05-Ara-22	06-Ara-22	3,771,390.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFOSMK1	05-Ara-22	06-Ara-22	4,607,965.00	4,500,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	06-Ara-22	07-Ara-22	4,604,855.00	4,500,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFTAMF3	06-Ara-22	07-Ara-22	3,768,145.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFOSMK2	06-Ara-22	07-Ara-22	2,720,320.00	2,600,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFOSMK2	07-Ara-22	08-Ara-22	2,718,220.00	2,600,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFTAMF3	07-Ara-22	08-Ara-22	3,764,900.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFOSMK1	07-Ara-22	08-Ara-22	4,601,745.00	4,500,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK2	08-Ara-22	09-Ara-22	2,822,765.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFTAMF3	08-Ara-22	09-Ara-22	3,872,470.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFOSMK1	08-Ara-22	09-Ara-22	4,857,400.00	4,750,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	09-Ara-22	12-Ara-22	4,799,740.00	4,700,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK2	09-Ara-22	12-Ara-22	2,818,345.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFTAMF3	09-Ara-22	12-Ara-22	3,865,855.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFSISE42	09-Ara-22	12-Ara-22	2,072,575.00	2,220,000.00
Finansman Bonosu	320 TRFTAMF3	12-Ara-22	13-Ara-22	3,856,045.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFSISE42	12-Ara-22	13-Ara-22	2,083,420.00	2,240,000.00
Finansman Bonosu	320 TRFOSMK1	12-Ara-22	13-Ara-22	4,790,055.00	4,700,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK2	12-Ara-22	13-Ara-22	2,811,770.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFOSMK1	13-Ara-22	14-Ara-22	4,787,130.00	4,700,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK2	13-Ara-22	14-Ara-22	2,809,575.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFTAMF3	13-Ara-22	14-Ara-22	3,852,740.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFSISE42	13-Ara-22	14-Ara-22	2,090,030.00	2,250,000.00
Finansman Bonosu	320 TRFSISE42	14-Ara-22	15-Ara-22	2,337,870.00	2,520,000.00
Finansman Bonosu	320 TRFTAMF3	14-Ara-22	15-Ara-22	3,849,445.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	2318 TRFOSMK2	14-Ara-22	15-Ara-22	2,807,530.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	2312 TRFOSMK1	14-Ara-22	15-Ara-22	4,783,720.00	4,700,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	15-Ara-22	16-Ara-22	3,742,885.00	3,680,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	16-Ara-22	19-Ara-22	1,687,335.00	1,660,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	19-Ara-22	20-Ara-22	1,683,915.00	1,660,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	20-Ara-22	21-Ara-22	1,784,090.00	1,760,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	21-Ara-22	22-Ara-22	4,720,425.00	4,660,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	22-Ara-22	23-Ara-22	2,692,855.00	2,660,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	23-Ara-22	26-Ara-22	2,670,715.00	2,640,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	26-Ara-22	27-Ara-22	2,665,325.00	2,640,000.00
Finansman Bonosu	2313 TRFOSMK1	27-Ara-22	28-Ara-22	2,663,440.00	2,640,000.00
Finansman Bonosu	2313				

Finansman Bonosu	TRFOSMK1 2313		28-Ara-22	29-Ara-22	3,316,870.00	3,290,000.00
TOPLAM:					144,524,495.00	140,170,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK 91N6		23-Ara-22	26-Ara-22	1,669,450.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK 91N6		23-Ara-22	26-Ara-22	612,245.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		23-Ara-22	26-Ara-22	846,710.00	5,000,000.00
TOPLAM:					3,128,405.00	37,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFVEST5 2312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ara-22	02-Ara-22	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM5 2324	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ara-22	05-Ara-22	40,000,000.00	36,455,600.00
Finansman Bonosu	TRFPNST6 2314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06-Ara-22	06-Ara-22	6,150,000.00	6,150,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCEF3 2311	Turkcell Finansman A.Ş.	06-Ara-22	06-Ara-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD3 2314	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Ara-22	06-Ara-22	6,800,000.00	6,453,880.00
Finansman Bonosu	TRFATAM2 2310	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ara-22	07-Ara-22	2,000,000.00	1,897,760.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM2 2335	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	07-Ara-22	07-Ara-22	20,000,000.00	18,870,800.00
Finansman Bonosu	TRFAYGZ6 2315	AYGAZ A.Ş.	09-Ara-22	09-Ara-22	12,500,000.00	12,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK3 2329	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Ara-22	14-Ara-22	7,650,000.00	7,150,837.50
Finansman Bonosu	TRFFSDT6 2324	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Ara-22	14-Ara-22	9,000,000.00	7,857,000.00
Finansman Bonosu	TRFFIBA32 314	Fibabanka A.Ş.	16-Ara-22	16-Ara-22	15,000,000.00	14,194,950.00
Finansman Bonosu	TRFULFK3 2341	Ulusal Faktoring	16-Ara-22	16-Ara-22	4,000,000.00	3,710,280.00
Finansman Bonosu	TRFULFK2 2334	Ulusal Faktoring	16-Ara-22	16-Ara-22	1,000,000.00	948,630.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF4 2317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21-Ara-22	21-Ara-22	3,000,000.00	2,765,850.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF6 2315	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21-Ara-22	21-Ara-22	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF4 2327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	28-Ara-22	28-Ara-22	6,000,000.00	5,561,220.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM5 2316	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	29-Ara-22	29-Ara-22	15,000,000.00	13,918,800.00
TOPLAM:					165,100,000.00	155,435,607.50
Özel Sektör Tahvili	TRSVDTFA 2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	23-Ara-22	23-Ara-22	6,750,000.00	6,750,000.00
TOPLAM:					6,750,000.00	6,750,000.00