

OSL HAZİRAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	12,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	168,620,997.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,537,052,616.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037165
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.036645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.41%
Özel Sektör Tahvili	:	41.60%
Finansman Bonosu	:	37.27%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.13%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.48%
Kira Sertifikaları	:	0.72%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.78%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.55%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 45.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.45%
Takasbank Para Piyasası	:	9.97%
Repo	:	0.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 288.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 446,999,214.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 487,509,322.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	106.00	98.44	0.00%
TRT091122T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,002,971.60	0.63%
TRT140922T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,500,070.00	5,526,651.41	3.47%
TRT170822T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,270,000.00	9,551,589.57	5.99%
TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	86.00	71.28	0.00%
TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	416.00	2,158.14	0.00%
TRT270923T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	586.00	514.69	0.00%
TOPLAM:		15,771,264.00	16,084,055.12	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK82265	Akbank T.A.Ş.	500,000.00	488,589.45	0.31%
TRFAKFK42310	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	417,419.04	0.26%
TRFAKYB72226	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	4,500,000.00	4,438,967.87	2.78%
TRFAKYM72215	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	520,000.00	518,507.18	0.33%
TRFAKYM72223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-470,000.00	-469,331.15	-0.29%
TRFAKYM72223	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	470,000.00	469,331.15	0.29%
TRFDBNK72223	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,935,249.25	3.10%
TRFDBNK82214	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	970,483.50	0.61%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,922,572.37	2.46%
TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	484,333.94	0.30%
TRFDNFK92248	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	481,933.57	0.30%
TRFDZBK82242	Denizbank A.Ş.	2,000,000.00	1,967,468.70	1.23%
TRFFBFK72216	Fiba Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,391,481.14	0.87%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	950,753.39	0.60%
TRFFFFK82229	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	2,944,362.92	1.85%
TRFFFFK92228	QNB Finans Leasing A.Ş.	1,500,000.00	1,436,140.48	0.90%
TRFFINF82222	QNB Finans Faktoring A.Ş.	600,000.00	590,884.85	0.37%
TRFFINF92221	QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	967,981.72	0.61%
TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,485,110.70	0.93%
TRFFNBK82219	QNB Finansbank A.Ş.	2,000,000.00	1,967,415.14	1.23%
TRFFNBK82250	QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	972,353.48	0.61%
TRFFNYM72218	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,490,624.88	0.93%
TRFGRFA82210	Garanti Faktoring A.Ş.	1,610,000.00	1,585,442.12	0.99%
TRFGRFA92227	Garanti Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,436,159.36	0.90%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	2,000,000.00	1,945,952.27	1.22%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	2,000,000.00	1,935,709.24	1.21%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,500,000.00	1,443,857.21	0.91%
TRFISFN92224	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,431,657.96	0.90%
TRFISMD82214	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,477,112.23	0.93%

TRFISMD82255	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	977,272.95	0.61%
TRFKCTF82214	Koç Finansman A.Ş.	1,350,000.00	1,587,249.43	1.00%
TRFKCTF92213	Koç Finansman A.Ş.	700,000.00	801,907.21	0.50%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,430,000.00	1,718,069.21	1.08%
TRFNURL72247	Nurol Yatırım Bankası	1,000,000.00	985,371.33	0.62%
TRFOYKC92215	Öyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1,490,000.00	1,421,201.13	0.89%
TRFOYMD82210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	492,458.55	0.31%
TRFOYMD82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	969,384.61	0.61%
TRFSKMD72211	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	498,655.34	0.31%
TRFSKMD82236	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	489,354.30	0.31%
TRFTBTF42310	TEB Finansman A.Ş.	450,000.00	472,093.77	0.30%
TRFTBTF82217	TEB Yatırım menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,018,183.05	0.64%
TRFTEBF82219	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	1,962,394.78	1.23%
TRFTEBF92226	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,429,846.19	0.90%
TRFTEBK72210	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,973,673.82	1.24%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	5,000,000.00	5,032,330.37	3.16%
TRFVDTF82227	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,445,694.44	0.91%
TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	987,532.57	0.62%
TOPLAM:		69,050,000.00	68,341,196.98	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	1,700,000.00	1,788,762.56	1.12%
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,591,461.48	2.25%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	3,400,000.00	3,573,423.94	2.24%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	2,350,000.00	2,331,135.21	1.46%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	3,000,000.00	3,020,642.56	1.89%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	2,100,000.00	2,192,634.41	1.38%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	-2,000,000.00	-2,017,976.61	-1.27%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,410,000.00	4,449,638.42	2.79%
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	540,000.00	1,634,410.90	1.03%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	540,000.00	551,255.37	0.35%
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2,800,000.00	2,986,893.37	1.87%
TRSGRANE2915	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	1,560,000.00	1,718,102.25	1.08%
TRSKCTF22312	Koç Finansman A.Ş.	600,000.00	602,175.35	0.38%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	700,000.00	809,384.67	0.51%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	200,000.00	238,123.27	0.15%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	600,000.00	706,943.35	0.44%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,253,087.84	0.79%
TRSNGYO72314	Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,200,000.00	1,256,833.81	0.79%
TRSNURLK2213	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	900,000.00	850,727.30	0.53%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,510,000.00	2,532,856.83	1.59%
TRSOPAS22418	Opet Petrolcülük A.Ş.	4,700,000.00	4,854,830.07	3.04%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	1,690,000.00	1,727,699.33	1.08%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	1,430,000.00	1,473,384.77	0.92%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	4,980,000.00	5,102,308.41	3.20%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	800,000.00	824,044.22	0.52%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	-2,000,000.00	-2,046,119.59	-1.28%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,850,000.00	5,984,899.81	3.75%

TRSSKBA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50,000.00	45,268.42	0.03%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,750,000.00	1,763,720.33	1.11%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	420,000.00	480,323.43	0.30%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	301,409.31	0.19%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	-3,000,000.00	-3,076,279.07	-1.93%
TRSTPRS22312	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	3,400,000.00	3,486,449.61	2.19%
TRSTPRSK2217	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	-1,750,000.00	-1,765,268.60	-1.11%
TRSTPRSK2217	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	2,030,000.00	2,047,711.58	1.28%
TRSVEST62314	RAFİNERİLERİ A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	2,000,000.00	2,009,944.15	1.26%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	750,000.00	795,071.51	0.50%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,900,000.00	1,960,725.01	1.23%
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	500,000.00	545,996.81	0.34%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,790,000.00	3,880,305.53	2.43%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,400,000.00	1,444,171.99	0.91%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350,000.00	370,582.04	0.23%
TOPLAM:		63,200,000.00	66,281,695.32	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD301024T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	918,085.27	0.58%
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	530,094.13	0.33%
TOPLAM:		800,000.00	1,448,179.41	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPAKT582211	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,923,204.89	1.21%
TOPLAM:		2,000,000.00	1,923,204.89	

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

TRY		1,068,239.47	1,068,239.47	0.67%
TOPLAM:		1,068,239.47	1,068,239.47	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2022		1,300,667.81	1,300,667.81	0.82%
BPP-01.07.2022		3,001,541.10	3,001,541.09	1.88%
TOPLAM:		4,302,208.91	4,302,208.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	159,448,780.09	94.56%
B. HAZİR DEĞERLER	13,588.94	0.01%

C. ALACAKLAR	9,372,643.42	5.56%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	214,014.82	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	168,620,997.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	106,496.02
370002 Denetim Ücreti	1,621.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,402.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,054.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	8,284.53
370008 Banka Masrafları	689.51
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	780.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	19,086.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,050.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,759.49
370045 Fon Saklama Ücreti	13,910.51
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,081.65
370098 Küsürat farkları	0.30
TOPLAM:	163,755.98

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>
TRSMGTI62228	8.Haz.22	1,100,000.00
TRSMGTI62210	8.Haz.22	320,000.00
TRT150622T19	15.Haz.22	11,230,000.00
TRFMCBF62210	16.Haz.22	6,660,000.00
TRFDZFK62211	8.Haz.22	500,000.00
TRFSKFK62237	28.Haz.22	500,000.00
TRFNURL62214	8.Haz.22	1,700,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	2,000,000.00	2,000,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	2,000,000.00	2,000,980.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	2,000,000.00	2,000,978.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	2,000,000.00	2,000,978.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	2,021,000.00	2,021,982.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	979,000.00	979,476.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	3,500,000.00	3,501,697.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,950.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	3,000,000.00	3,001,434.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,926.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	709,000.00	709,322.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	1,291,000.00	1,291,587.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,912.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	3,000,000.00	3,001,319.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,871.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	1,820,000.00	1,820,785.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,860.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.22	3.Haz.22	2,000,000.00	2,000,865.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,523.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,523.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,400.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,416.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	2,002,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.22	6.Haz.22	1,420,000.00	1,421,820.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	356,000.00	356,152.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	1,644,000.00	1,644,702.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,854.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,854.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,854.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	1,000,000.00	1,000,417.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Haz.22	7.Haz.22	1,830,000.00	1,830,764.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,868.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,871.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,819.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	1,000,000.00	1,000,415.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	2,000,000.00	2,000,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	3,000,000.00	3,001,278.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,830.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,827.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,832.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	1,500,000.00	1,500,641.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	1,000,000.00	1,000,431.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.22	9.Haz.22	1,000,000.00	1,000,460.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,824.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	1,434,000.00	1,434,603.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	566,000.00	566,238.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	3,000,000.00	3,001,278.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,857.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	3,000,000.00	3,001,310.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,920.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.22	10.Haz.22	2,000,000.00	2,000,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	3,000,000.00	3,004,019.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,704.11

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,687.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	3,000,000.00	3,004,019.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,621.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,638.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,654.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	1,991,000.00	1,993,651.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	9,000.00	9,011.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,679.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	3,000,000.00	3,004,006.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,500,000.00	2,503,359.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	1,370,000.00	1,371,863.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	5,000.00	5,006.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	1,625,000.00	1,627,210.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,000,000.00	2,002,769.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.22	13.Haz.22	2,040,000.00	2,042,833.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	3,000,000.00	3,001,327.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,871.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,865.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,879.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	3,000,000.00	3,001,306.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	3,000,000.00	3,001,323.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,882.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,887.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	1,500,000.00	1,500,663.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	500,000.00	500,221.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,500,000.00	2,501,119.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,909.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.22	14.Haz.22	2,000,000.00	2,000,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,895.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,895.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	3,000,000.00	3,001,339.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	309,000.00	309,141.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	1,691,000.00	1,691,776.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,923.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,000,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	3,000,000.00	3,001,347.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	3,000,000.00	3,001,364.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,909.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,000,000.00	2,000,909.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	2,520,000.00	2,521,146.08

Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,882.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	1,900,000.00	1,900,845.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	100,000.00	100,044.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	3,000,000.00	3,001,364.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	1,080,000.00	1,080,491.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	920,000.00	920,415.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	309,000.00	309,137.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	1,691,000.00	1,691,755.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	300,000.00	300,134.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	130,000.00	130,057.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	3,000,000.00	3,001,352.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	1,000,000.00	1,000,456.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	5,000,000.00	5,006,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	5,000,000.00	5,006,883.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	5,000,000.00	5,006,842.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	4,070,000.00	4,075,619.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	5,000,000.00	5,006,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,381,000.00	2,382,066.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	619,000.00	619,277.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	3,000,000.00	3,001,347.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,000,000.00	2,000,909.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,000,000.00	2,000,909.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,000,000.00	2,000,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	1,000,000.00	1,000,449.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	300,000.00	300,134.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	151,000.00	151,067.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	119,000.00	119,053.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	421,000.00	421,189.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	2,500,000.00	2,501,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	79,000.00	79,035.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	2,000,852.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	2,000,852.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	1,049,000.00	1,049,441.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	951,000.00	951,399.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	2,000,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	3,000,000.00	3,001,257.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	2,000,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,800,000.00	2,801,139.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	40,000.00	40,016.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	2,000,810.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	2,000,000.00	2,000,882.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	2,000,000.00	2,000,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	2,000,000.00	2,000,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	3,000,000.00	3,001,339.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	293,000.00	293,133.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	1,350,000.00	1,350,601.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	1,000,000.00	1,000,450.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	2,707,000.00	2,708,216.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.22	23.Haz.22	3,000,000.00	3,001,343.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.22	24.Haz.22	2,000,000.00	2,000,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.22	24.Haz.22	2,000,000.00	2,000,882.19

Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	3,000,000.00	3,001,331.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	2,000,000.00	2,000,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	2,580,000.00	2,581,159.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	3,000,000.00	3,001,339.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	420,000.00	420,188.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.22	24.Haz.22	3,070,000.00	3,071,370.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.22	27.Haz.22	2,000,000.00	2,002,761.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.22	27.Haz.22	3,010,000.00	3,014,106.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.22	27.Haz.22	745,000.00	746,013.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.22	27.Haz.22	1,255,000.00	1,256,707.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.22	27.Haz.22	3,000,000.00	3,004,117.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	636,000.00	636,296.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	200,000.00	200,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	3,000,000.00	3,001,368.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	1,000,000.00	1,000,456.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	1,000,000.00	1,000,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.22	28.Haz.22	1,314,000.00	1,314,603.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	3,000,000.00	3,001,405.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	2,000,000.00	2,000,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	4,000,000.00	4,001,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	4,000,000.00	4,001,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	2,000,000.00	2,000,947.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Haz.22	29.Haz.22	2,400,000.00	2,401,147.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	460,000.00	460,233.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,540,000.00	2,541,287.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,000,000.00	2,001,005.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,000,000.00	2,001,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	3,000,000.00	3,001,536.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,000,000.00	2,001,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,000,000.00	2,001,010.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	225,000.00	225,113.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,395,000.00	2,396,210.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.22	30.Haz.22	2,000,000.00	2,001,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.22	1.Tem.22	3,000,000.00	3,001,541.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.22	1.Tem.22	1,300,000.00	1,300,667.81
TOPLAM:					439,440,000.00	439,710,248.10
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	1,500,000.00	1,494,751.17
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	300,000.00	298,950.23
Finansman Bonosu	TRFKCTF6 2216	Koç Finansman A.Ş.	2.Haz.22	3.Haz.22	2,550,000.00	2,542,652.08
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	21.Haz.22	21.Haz.22	1,000,000.00	1,037,230.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	21.Haz.22	21.Haz.22	1,000,000.00	1,037,230.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA6 2220	Garanti Faktoring A.Ş.	21.Haz.22	21.Haz.22	360,000.00	358,090.15
Finansman Bonosu	TRFGRFA6 2220	GARANTI FAKTORING A.Ş.	21.Haz.22	21.Haz.22	360,000.00	358,090.15
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	650,000.00	674,518.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	650,000.00	674,518.00
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2222	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	2,000,000.00	1,999,000.50
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	23.Haz.22	23.Haz.22	2,350,000.00	2,439,864.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF6 2227	TEB Finansman A.Ş.	23.Haz.22	23.Haz.22	2,350,000.00	2,439,864.00
Finansman Bonosu	TRFFNYM6 2235	QNB Finansbank A.Ş.	23.Haz.22	23.Haz.22	500,000.00	498,124.73
Finansman Bonosu	TRFKCTF7 2215	Koç Finansman A.Ş.	27.Haz.22	27.Haz.22	250,000.00	297,874.81
Finansman Bonosu	TRFFBFK7 2215	FİBA FAKTORING A.Ş.	27.Haz.22	27.Haz.22	250,000.00	247,974.89

Finansman Bonosu	2216 TRFFBFK7	FAKTÖRİNG A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş.	27.Haz.22	27.Haz.22	250,000.00	247,974.89
Finansman Bonosu	2215 TRFKCTF7	Koç Finansman A.Ş.	27.Haz.22	28.Haz.22	1,700,000.00	2,026,486.96
Finansman Bonosu	2216 TRFFBFK7	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.	27.Haz.22	28.Haz.22	1,100,000.00	1,091,642.21
Finansman Bonosu	2216 TRFFBFK7	Fiba Faktoring A.Ş.	27.Haz.22	28.Haz.22	1,100,000.00	1,091,642.21
Finansman Bonosu	2235 TRFFNYM6	QNB Finansbank A.Ş.	27.Haz.22	28.Haz.22	1,500,000.00	1,498,398.97
Finansman Bonosu	2215 TRFOYKC9	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	10,000.00	9,520.01
Finansman Bonosu	2223 TRFAKYM7	Ak Yatırım Menkul Değerler A.S.	30.Haz.22	1.Tem.22	470,000.00	469,329.95
TOPLAM:					22,200,000.00	22,833,727.91
Özel Sektor Tahvili	2228 TRSMGTI6	Migros Ticaret A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	400,000.00	421,471.14
Özel Sektor Tahvili	2210 TRSMGTI6	Migros Ticaret A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	1,500,000.00	1,554,630.00
Özel Sektor Tahvili	2315 TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	2,000,000.00	1,990,580.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	1.Haz.22	1.Haz.22	2,300,000.00	2,324,012.00
Özel Sektor Tahvili	2217 TRSTPRSK	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	1,000,000.00	995,020.00
Özel Sektor Tahvili	2217 TRSTPRSK	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	1,000,000.00	995,020.00
Özel Sektor Tahvili	2217 TRSTPRSK	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.22	1.Haz.22	270,000.00	268,655.40
Özel Sektor Tahvili	2319 TRSOPAS2	Öpet Petrolcülük A.Ş.	15.Haz.22	15.Haz.22	2,000,000.00	2,003,240.00
Özel Sektor Tahvili	2318 TRSORFN9	Orfin Finansman A.Ş.	15.Haz.22	15.Haz.22	1,900,000.00	1,931,711.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	20.Haz.22	20.Haz.22	500,000.00	509,470.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	20.Haz.22	20.Haz.22	2,000,000.00	2,037,880.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	20.Haz.22	20.Haz.22	500,000.00	509,470.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	21.Haz.22	21.Haz.22	4,000,000.00	4,077,520.00
Özel Sektor Tahvili	315 TRSYAZI52	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	21.Haz.22	21.Haz.22	610,000.00	621,821.80
Özel Sektor Tahvili	E2313 TRSOYKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21.Haz.22	21.Haz.22	2,500,000.00	2,546,925.00
Özel Sektor Tahvili	2217 TRSTPRSK	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,004,550.00
Özel Sektor Tahvili	2315 TRSARCL2	Arçelik A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,049,510.00
Özel Sektor Tahvili	2315 TRSARCL2	Arçelik A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,049,510.00
Özel Sektor Tahvili	2313 TRSARCL4	Arçelik A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,021,990.00
Özel Sektor Tahvili	2313 TRSARCL4	Arçelik A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,021,990.00
Özel Sektor Tahvili	2318 TRSAYGZ6	AYGAZ A.Ş.	22.Haz.22	22.Haz.22	1,000,000.00	1,026,150.00
Özel Sektor Tahvili	2315 TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	27.Haz.22	28.Haz.22	3,000,000.00	3,022,710.00
Özel Sektor Tahvili	2215 TRSORFN2	Orfin Finansman A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	10,000.00	10,210.00

Özel Sektor Tahvili	2315 TRSORFN2	A.Ş. Orfin Finansman	28.Haz.22	28.Haz.22	10,000.00	10,291.30
Özel Sektor Tahvili	2323 TRSENSA2	A.Ş. Enerjisa Enerji	30.Haz.22	1.Tem.22	2,000,000.00	2,017,020.00
Özel Sektor Tahvili	2315 TRSTPRSK 2217	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.22	1.Tem.22	1,750,000.00	1,764,420.00
Özel Sektor Tahvili	2312 TRSTPRSK 2312	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.22	1.Tem.22	3,000,000.00	3,075,270.00
Özel Sektor Tahvili	E2313 TRSOYKC E2313	Öyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30.Haz.22	1.Tem.22	2,000,000.00	2,045,260.00
TOPLAM:					40,250,000.00	40,906,307.64

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	8.Haz.22	9.Haz.22	3,000,000.00	3,001,109.59	
TOPLAM:				3,000,000.00	3,001,109.59	
Finansman Bonosu	TRFQAGR E2214	3.Haz.22	7.Haz.22	980,395.00	1,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFQAGR E2214	13.Haz.22	14.Haz.22	243,905.00	250,000.00	
Finansman Bonosu	TRFDVYS8 2212	15.Haz.22	16.Haz.22	294,120.00	300,000.00	
TOPLAM:				1,518,420.00	1,550,000.00	
Ters Repo	TRT020823 T11	3.Haz.22	6.Haz.22	407,570.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT240227 T17	3.Haz.22	6.Haz.22	2,829,195.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 T18	3.Haz.22	6.Haz.22	538,485.00	2,000,000.00	
TOPLAM:				3,775,250.00	6,000,000.00	
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK 2217	6.Haz.22	8.Haz.22	1,053,160.00	1,050,000.00	
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI52 315	24.Haz.22	27.Haz.22	4,901,965.00	5,000,000.00	
Özel Sektor Tahvili	TRSOYKC E2313	24.Haz.22	27.Haz.22	1,960,785.00	2,000,000.00	
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS2 2319	24.Haz.22	27.Haz.22	1,500,000.00	1,500,000.00	
TOPLAM:				9,415,910.00	9,550,000.00	
Finansman Bonosu	TRFSKMD8 2236	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.S.	1.Haz.22	1.Haz.22	500,000.00	480,410.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF8 2217	TEB Yatırım menkul Değerler A.S.	1.Haz.22	1.Haz.22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMCBF7 2219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	100,000.00	118,475.77
Finansman Bonosu	TRFMCBF6 2210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	600,000.00	716,123.42
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	600,000.00	598,199.50
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	6.Haz.22	6.Haz.22	900,000.00	899,099.91
Finansman Bonosu	TRFGVYO8 2222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	6.Haz.22	6.Haz.22	2,000,000.00	1,905,540.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82228	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Haz.22	6.Haz.22	1,000,000.00	955,530.00
Finansman Bonosu	TRFDNFK8 2249	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	500,000.00	478,375.00
Finansman Bonosu	TRFISMD8 2255	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	1,000,000.00	965,250.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA9 2227	Garanti Faktoring A.Ş.	13.Haz.22	13.Haz.22	1,500,000.00	1,419,720.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK8 2214	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	14.Haz.22	14.Haz.22	1,000,000.00	960,240.00
Finansman Bonosu	TRFOYKC9 2215	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14.Haz.22	14.Haz.22	1,500,000.00	1,415,310.00
Finansman Bonosu	TRFFFFKR9 2222	QNB Finans Menkul Değerler A.Ş.	14.Haz.22	14.Haz.22	1,500,000.00	1,420,605.00

Finansman Bonosu	2228 TRFISFN92 224	Leasing A.Ş İş Finansal Kiralama A.Ş.	14.Haz.22	14.Haz.22	1,500,000.00	1,416,195.00
Finansman Bonosu	TRFTEBF9 2226	TEB FAKTORİNG A.Ş	15.Haz.22	15.Haz.22	1,500,000.00	1,415,310.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK9 2214	Fiba Faktoring A.Ş.	16.Haz.22	16.Haz.22	1,000,000.00	941,330.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK9 2215	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.S.	22.Haz.22	22.Haz.22	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					22,700,000.00	22,105,713.60
Devlet Tahvili	TRT140922 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.22	15.Haz.22	4,000,000.00	3,995,000.00
Devlet Tahvili	TRT140922 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.22	15.Haz.22	1,000,000.00	998,750.00
TOPLAM:					5,000,000.00	4,993,750.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS2 2319	Opet Petrolcülük A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	200,000.00	198,900.00
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI52 315	AG ANADOLU GRUBU	2.Haz.22	2.Haz.22	200,000.00	201,888.00
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI52 315	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	2.Haz.22	2.Haz.22	2,000,000.00	2,021,780.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK 2217	HOLDİNG A.S TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	2.Haz.22	2.Haz.22	1,000,000.00	995,470.00
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI6 2319	MIGROS TİCARET A.Ş	2.Haz.22	2.Haz.22	100,000.00	102,976.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAYGZ6 2318	AYGAZ A.Ş	2.Haz.22	2.Haz.22	250,000.00	254,190.00
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN9 2318	Orfin Finansman A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	190,000.00	199,690.00
Özel Sektor Tahvili	TRSENSA2 2315	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.Haz.22	3.Haz.22	2,500,000.00	2,490,750.00
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI52 315	AG ANADOLU GRUBU	8.Haz.22	8.Haz.22	500,000.00	506,765.00
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL4 2412	HOLDİNG A.S Arçelik A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	500,000.00	518,471.74
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL4 2412	Arçelik A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	500,000.00	518,471.74
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRS2 2312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	13.Haz.22	13.Haz.22	500,000.00	508,890.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS2 2319	Öpet Petrolcülük A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	1,500,000.00	1,511,520.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK 2217	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	28.Haz.22	28.Haz.22	100,000.00	100,732.00
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL4 2313	Arçelik A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	1,000,000.00	1,024,700.00
Özel Sektor Tahvili	TRSARCL4 2313	Arçelik A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	1,000,000.00	1,024,700.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOYKC E2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	2,500,000.00	2,554,500.00
TOPLAM:					14,540,000.00	14,734,394.48