

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy PY Çamlıca Serbest Özel Fon**  
**KASIM 2022 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy PY Çamlıca Serbest Özel Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	72,569,597.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,464,748.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.091851
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.996886
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	33.93%
Özel Sektör Tahvili	:	1.51%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	28.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.99%
VIOP Nakit Teminat	:	5.71%
Vadeli Mevduat	:	19.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.84%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.58%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	7.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	60,565,260.25

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	225,000.00	3,894,750.00	5.05
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	30,000.00	2,523,000.00	3.27
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	50,000.00	3,530,000.00	4.58
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	1,500.00	588,000.00	0.76
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	70,000.00	2,935,800.00	3.81
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	70,000.00	2,737,000.00	3.55
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	15,000.00	1,316,250.00	1.71
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	23,501.00	2,820,120.00	3.66
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	15,000.00	2,154,000.00	2.79
TTRAK	TRETTRK00010		Türk Traktör	3,000.00	1,546,200.00	2.01
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	6,500.00	3,128,450.00	4.06
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	300,000.00	3,615,000.00	4.69
TOPLAM				809,501.00	30,788,570.00	39.93
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFKREL32316	TRFKREL32316	29.03.2023	KARELELEKTRONIK	3,000,000.00	3,133,200.00	4.06
TOPLAM				3,000,000.00	3,133,200.00	4.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSEFESK2310	TRSEFESK2310	22.11.2023	ANADOLUEFES	5,000,000.00	5,061,900.00	6.56
TOPLAM				5,000,000.00	5,061,900.00	6.56
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	4,181.00	7,910,028.11	10.26
TOPLAM				4,181.00	7,910,028.11	10.26
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	26,503,114.59	26,514,732.39	34.38
TOPLAM					26,514,732.39	34.38
U) VIOP						
F_XU0301222				150.00	82,350,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				3,704,030.89	3,704,030.89	4.80
TOPLAM				3,704,030.89	3,704,030.89	4.80
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		77,112,461.39				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		22,033.15				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		4,564,897.04				
FON TOPLAM DEĞERİ		72,569,597.50				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	56,790.24
37002 Denetim Ücreti	7,761.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	171.71
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,370.57
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	7,716.62
37004 Aracılık Komisyonu	14,327.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	15,369.43
37006 Saklama Giderleri	6,179.62
37008 Banka Masrafları	192.47
37010 Kap Gideri	3,159.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	310.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	769.57
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	4,846.54
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,150.02
37098 Küsürat farkları	1.19
37099 Diğer Giderler	820.80
Toplam	124,937.39

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.11.2022	02.11.2022	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.11.2022	04.11.2022	3,380,000.00	3,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.11.2022	07.11.2022	255,000.00	255,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.11.2022	08.11.2022	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.11.2022	09.11.2022	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.11.2022	10.11.2022	455,000.00	455,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.11.2022	15.11.2022	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.11.2022	16.11.2022	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.11.2022	17.11.2022	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2022	18.11.2022	705,000.00	705,000.00

Takasbank Para Piyasası		18.11.2022	21.11.2022	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2022	22.11.2022	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.11.2022	23.11.2022	720,000.00	720,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.11.2022	31.12.2050	2,500.00	36,825.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.11.2022	31.12.2050	2,500.00	36,850.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.11.2022	31.12.2050	2,500.00	36,875.00
Hisse Senedi	TAVHL	02.11.2022	31.12.2050	2,500.00	194,625.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.11.2022	31.12.2050	25,000.00	377,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.11.2022	31.12.2050	25,000.00	377,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.11.2022	31.12.2050	25,000.00	377,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.11.2022	31.12.2050	25,000.00	378,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	11.11.2022	31.12.2050	5,200.00	723,840.00
Hisse Senedi	THYAO	14.11.2022	31.12.2050	2,000.00	218,800.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2022	31.12.2050	500.00	214,850.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2022	31.12.2050	321.00	138,126.30
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2022	31.12.2050	500.00	215,450.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2022	31.12.2050	500.00	215,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.11.2022	31.12.2050	879.00	379,200.60
VIOP	F_XU0301222	21.11.2022	31.12.2050	60.00	2,959,200.00
VIOP	F_XU0301222	21.11.2022	31.12.2050	120.00	5,952,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.11.2022	31.12.2050	2,100.00	44,320.50

#### VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	01.11.2022	02.11.2022	1,310,370.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	03.11.2022	04.11.2022	2,539,520.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	04.11.2022	07.11.2022	2,530,560.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.11.2022	08.11.2022	168,265.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	07.11.2022	08.11.2022	2,966,465.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	08.11.2022	09.11.2022	7,486,820.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	09.11.2022	10.11.2022	2,520,525.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	10.11.2022	11.11.2022	3,574,360.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	11.11.2022	14.11.2022	1,462,285.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	11.11.2022	14.11.2022	2,373,590.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.11.2022	15.11.2022	4,056,375.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	14.11.2022	15.11.2022	2,151,010.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	15.11.2022	16.11.2022	3,514,645.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	16.11.2022	17.11.2022	2,954,635.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	16.11.2022	17.11.2022	2,791,575.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	17.11.2022	18.11.2022	4,363,245.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	17.11.2022	18.11.2022	3,008,615.00	18,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.11.2022	21.11.2022	668,575.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.11.2022	21.11.2022	3,844,280.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.11.2022	22.11.2022	5,854,675.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.11.2022	23.11.2022	3,998,205.00	24,000,000.00
Döviz	USD	02.11.2022	31.12.2050	0.00	134,235.40
Döviz	USD	15.11.2022	31.12.2050	0.00	35,000.00
Döviz	USD	17.11.2022	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	23.11.2022	31.12.2050	0.00	91,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.11.2022	31.12.2050	1,500.00	119,625.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.11.2022	31.12.2050	1,000.00	79,800.00
Hisse Senedi	TUPRS	01.11.2022	31.12.2050	150.00	57,885.00
Hisse Senedi	TUPRS	01.11.2022	31.12.2050	150.00	57,915.00
Hisse Senedi	TUPRS	01.11.2022	31.12.2050	150.00	57,990.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.11.2022	31.12.2050	30,000.00	435,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.11.2022	31.12.2050	20,000.00	290,600.00
Hisse Senedi	KCHOL	02.11.2022	31.12.2050	3,000.00	168,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	02.11.2022	31.12.2050	3,000.00	168,300.00
Hisse Senedi	KCHOL	02.11.2022	31.12.2050	5,500.00	309,650.00
Hisse Senedi	SISE	02.11.2022	31.12.2050	5,000.00	166,300.00
Hisse Senedi	SISE	02.11.2022	31.12.2050	12,500.00	416,750.00
Hisse Senedi	SISE	02.11.2022	31.12.2050	5,000.00	166,800.00
Hisse Senedi	SISE	02.11.2022	31.12.2050	2,500.00	83,450.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,025.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,125.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,300.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,325.00
Hisse Senedi	TTRAK	02.11.2022	31.12.2050	250.00	98,625.00
Hisse Senedi	TUPRS	02.11.2022	31.12.2050	350.00	138,040.00
Hisse Senedi	TUPRS	02.11.2022	31.12.2050	1,000.00	394,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.11.2022	31.12.2050	1,300.00	180,830.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.11.2022	31.12.2050	1,300.00	180,960.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.11.2022	31.12.2050	1,300.00	181,220.00
Hisse Senedi	SISE	03.11.2022	31.12.2050	5,000.00	164,900.00
Hisse Senedi	SISE	03.11.2022	31.12.2050	5,000.00	165,000.00
Hisse Senedi	THYAO	03.11.2022	31.12.2050	2,000.00	204,000.00
Hisse Senedi	THYAO	03.11.2022	31.12.2050	5,000.00	520,500.00
Hisse Senedi	THYAO	03.11.2022	31.12.2050	2,500.00	260,500.00
Hisse Senedi	THYAO	03.11.2022	31.12.2050	2,500.00	260,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	25,000.00	359,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	25,000.00	359,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	04.11.2022	31.12.2050	2,500.00	144,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	04.11.2022	31.12.2050	500.00	28,825.00
Hisse Senedi	PGSUS	04.11.2022	31.12.2050	250.00	86,075.00

Hisse Senedi	PGSUS	04.11.2022	31.12.2050	250.00	86,125.00
Hisse Senedi	PGSUS	04.11.2022	31.12.2050	250.00	86,150.00
Hisse Senedi	PGSUS	04.11.2022	31.12.2050	250.00	86,175.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.11.2022	31.12.2050	20,000.00	676,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.11.2022	31.12.2050	10,000.00	338,200.00
Hisse Senedi	THYAO	04.11.2022	31.12.2050	500.00	51,400.00
Hisse Senedi	THYAO	04.11.2022	31.12.2050	500.00	51,450.00
Hisse Senedi	TTRAK	04.11.2022	31.12.2050	300.00	125,580.00
Hisse Senedi	TTRAK	04.11.2022	31.12.2050	300.00	125,640.00
Hisse Senedi	TTRAK	04.11.2022	31.12.2050	300.00	125,910.00
Hisse Senedi	TTRAK	04.11.2022	31.12.2050	300.00	126,000.00
Hisse Senedi	TTRAK	04.11.2022	31.12.2050	300.00	126,090.00
Hisse Senedi	SAHOL	07.11.2022	31.12.2050	15,000.00	553,200.00
Hisse Senedi	SISE	07.11.2022	31.12.2050	5,000.00	174,500.00
Hisse Senedi	SISE	07.11.2022	31.12.2050	2,500.00	87,350.00
Hisse Senedi	SISE	07.11.2022	31.12.2050	2,500.00	87,450.00
Hisse Senedi	TAVHL	07.11.2022	31.12.2050	2,500.00	200,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	07.11.2022	31.12.2050	2,500.00	200,125.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2022	31.12.2050	500.00	220,650.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2022	31.12.2050	500.00	220,850.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2022	31.12.2050	250.00	110,450.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2022	31.12.2050	250.00	110,475.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.11.2022	31.12.2050	1,000.00	442,100.00
Hisse Senedi	ALARK	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	195,000.00
Hisse Senedi	ALARK	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	195,125.00
Hisse Senedi	ALARK	10.11.2022	31.12.2050	7,500.00	585,750.00
Hisse Senedi	ALARK	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	195,375.00
Hisse Senedi	TAVHL	10.11.2022	31.12.2050	626.00	50,580.80
Hisse Senedi	TAVHL	10.11.2022	31.12.2050	5,678.00	459,634.10
Hisse Senedi	TAVHL	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	202,625.00
Hisse Senedi	TAVHL	10.11.2022	31.12.2050	1,196.00	97,055.40
Hisse Senedi	THYAO	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	280,750.00
Hisse Senedi	THYAO	10.11.2022	31.12.2050	2,500.00	281,000.00
Hisse Senedi	THYAO	11.11.2022	31.12.2050	1.00	113.70
Hisse Senedi	ALARK	14.11.2022	31.12.2050	5,000.00	399,250.00
Hisse Senedi	KCHOL	14.11.2022	31.12.2050	10,000.00	630,000.00
Hisse Senedi	TOASO	14.11.2022	31.12.2050	1,136.00	129,958.40
Hisse Senedi	TOASO	14.11.2022	31.12.2050	8,864.00	1,014,928.00
Hisse Senedi	TOASO	14.11.2022	31.12.2050	2,500.00	287,000.00
Hisse Senedi	TOASO	14.11.2022	31.12.2050	2,500.00	287,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.11.2022	31.12.2050	25,000.00	401,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.11.2022	31.12.2050	25,000.00	402,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.11.2022	31.12.2050	25,000.00	404,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.11.2022	31.12.2050	25,000.00	404,500.00

Hisse Senedi	ALARK	18.11.2022	31.12.2050	5,000.00	385,750.00
Hisse Senedi	ALARK	18.11.2022	31.12.2050	2,500.00	193,000.00
Hisse Senedi	ALARK	18.11.2022	31.12.2050	2,500.00	193,125.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.11.2022	31.12.2050	500.00	214,050.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.11.2022	31.12.2050	1,000.00	428,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	22.11.2022	31.12.2050	25,000.00	415,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	22.11.2022	31.12.2050	20,000.00	1,329,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	22.11.2022	31.12.2050	5,000.00	193,900.00
Hisse Senedi	SAHOL	22.11.2022	31.12.2050	5,000.00	194,000.00
Hisse Senedi	SISE	22.11.2022	31.12.2050	10,000.00	360,200.00
Hisse Senedi	SISE	22.11.2022	31.12.2050	2,500.00	90,400.00
Hisse Senedi	SISE	22.11.2022	31.12.2050	2,500.00	90,450.00
Hisse Senedi	TUPRS	22.11.2022	31.12.2050	500.00	224,900.00
Hisse Senedi	TUPRS	22.11.2022	31.12.2050	1,000.00	450,200.00
Hisse Senedi	TUPRS	22.11.2022	31.12.2050	1,000.00	450,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.11.2022	31.12.2050	75,000.00	1,332,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.11.2022	31.12.2050	25,000.00	444,750.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,100.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,150.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,350.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.11.2022	31.12.2050	2,500.00	100,450.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	50,000.00	596,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	50,000.00	597,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	50,000.00	597,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	50,000.00	598,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	50,000.00	599,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	25,000.00	300,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.11.2022	31.12.2050	25,000.00	300,750.00
Hisse Senedi	THYAO	30.11.2022	31.12.2050	2,500.00	298,750.00
Hisse Senedi	THYAO	30.11.2022	31.12.2050	5,000.00	598,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFKREL32316	29.11.2022	14.04.2023	3,000,000.00	3,126,249.82
Özel Sektör Tahvili	TRSEFESK2310	29.11.2022	14.04.2023	5,000,000.00	5,050,272.58
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	18,647,215.14	18,647,215.14
Vadeli Mevduat		11.11.2022	14.11.2022	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	24.11.2022	35,055,000.00	35,055,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2022	25.11.2022	31,265,000.00	31,265,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2022	28.11.2022	33,270,455.70	33,270,455.70
Vadeli Mevduat		28.11.2022	29.11.2022	34,652,836.85	34,652,836.85
Vadeli Mevduat		29.11.2022	30.11.2022	26,485,000.00	26,485,000.00
Vadeli Mevduat		30.11.2022	01.12.2022	26,503,114.59	26,503,114.59
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.11.2022	03.11.2022	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2022	04.11.2022	134,235.00	134,235.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.11.2022	07.11.2022	134,235.00	134,235.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2022	22.11.2022	44,000.00	44,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.11.2022	23.11.2022	48,785.00	48,785.00
VIOP	F_XU0301222	01.11.2022	31.12.2050	5.00	230,687.50
VIOP	F_XU0301222	01.11.2022	31.12.2050	2.00	92,335.00
VIOP	F_XU0301222	01.11.2022	31.12.2050	10.00	466,850.00
VIOP	F_XU0301222	02.11.2022	31.12.2050	5.00	231,525.00
VIOP	F_XU0301222	02.11.2022	31.12.2050	4.00	185,230.00
VIOP	F_XU0301222	02.11.2022	31.12.2050	1.00	46,310.00
VIOP	F_XU0301222	04.11.2022	31.12.2050	13.00	613,860.00
VIOP	F_XU0301222	10.11.2022	31.12.2050	6.00	299,340.00
VIOP	F_XU0301222	10.11.2022	31.12.2050	30.00	1,497,000.00
VIOP	F_XU0301222	10.11.2022	31.12.2050	3.00	149,722.50
VIOP	F_XU0301222	10.11.2022	31.12.2050	31.00	1,547,210.00
VIOP	F_XU0301222	10.11.2022	31.12.2050	30.00	1,498,500.00
VIOP	F_XU0301222	15.11.2022	31.12.2050	30.00	1,560,000.00
VIOP	F_XU0301222	15.11.2022	31.12.2050	21.00	1,095,150.00
VIOP	F_XU0301222	15.11.2022	31.12.2050	1.00	52,185.00
VIOP	F_XU0301222	15.11.2022	31.12.2050	6.00	313,125.00
VIOP	F_XU0301222	15.11.2022	31.12.2050	12.00	626,280.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	25.00	1,327,750.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	2.00	106,420.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	2.00	106,425.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	1.00	53,215.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	1.00	53,217.50
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	19.00	1,011,180.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	6.00	323,235.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	4.00	215,500.00
VIOP	F_XU0301222	23.11.2022	31.12.2050	30.00	1,616,325.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	03.11.2022	31.12.2050	1,300.00	124,605.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	10.11.2022	31.12.2050	2,100.00	42,357.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	15.11.2022	31.12.2050	1,500.00	147,448.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	21.11.2022	31.12.2050	1,381.00	138,845.19