

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/11/2018 - 30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	37,859,877.63
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,685,485,340.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.022462
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022033
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	12.32%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	75.85%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	1.07%
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	3.32%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	3.34%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.09%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11.51%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	402.08%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	10.568
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	66,272,314.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	63,835,931.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFADNA21918	1,000,000.00	946,277.80	2.50%
TRFBOLU11916	1,010,000.00	984,801.51	2.60%
TRFDSTFA1818	500,000.00	496,063.25	1.31%
TRFISFN31917	250,000.00	234,584.50	0.62%
TRFORFN41916	500,000.00	459,104.10	1.21%
TRFOYMD21911	502,000.00	478,295.41	1.26%
TRFOYMDA1816	1,000,000.00	988,670.10	2.61%
TOPLAM :	4,762,000.00	4,587,796.67	12.11%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTVKA1819	600,000.00	628,980.30	1.66%
TRDVVRK21929	200,000.00	202,457.82	0.53%
TOPLAM :	800,000.00	831,438.12	2.20%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	806,307.80	802,142.54	2.12%
VL Vadeli Mevduat TL	768,344.18	760,888.29	2.01%
RRP TRSORFNE2019	9,017,605.48	9,017,605.48	23.81%
RRP TRT120619T17	4,508,802.74	4,508,802.74	11.90%
RRP TRT120619T17	5,510,758.90	5,510,758.90	14.55%
RRP TRT210721T11	2,003,945.21	2,003,945.21	5.29%
RRP TRT210721T11	369,832.89	369,832.89	0.98%
RRP TRT270923T11	7,645,947.93	7,645,947.93	20.19%
BPP	1,836,563.05	1,836,563.05	4.85%
TOPLAM :	32,468,108.18	32,456,487.03	85.69%
FON PORTFÖY DEĞERİ	38,030,108.18	37,875,721.82	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,875,721.82		100.04%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,713.79		0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	6,671.50		0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	38,229.48		0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,859,877.63		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	34,255.02
37002Denetim Ücreti	352.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	405.38
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,816.98
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,307.02
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
37006Saklama Giderleri	2,887.66

37008Banka Masrafları	217.57
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	973.50
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	791.60
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	304.00
37042BPP BSMV Gideri	310.11
37098Küsürat farkları	0.34
TOPLAM	45,720.58

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2018	6,213,000.00	6,213,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2018	5,815,000.00	5,815,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2018	232,000.00	232,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2018	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2018	831,000.00	831,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2018	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2018	1,487,000.00	1,487,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	892,000.00	892,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2018	374,000.00	374,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2018	294,000.00	294,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	134,000.00	134,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2018	125,000.00	125,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2018	998,000.00	998,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2018	1,742,000.00	1,742,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2018	850,000.00	850,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2018	411,000.00	411,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2018	2,800,000.00	2,800,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2018	721,000.00	721,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2018	419,000.00	419,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2018	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2018	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2018	207,000.00	207,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2018	1,833,000.00	1,833,000.00
TOPLAM :			27,327,000.00	27,327,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA21924	02/11/2018	1,000,000.00	1,001,479.46
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1815	05/11/2018	200,000.00	208,975.14
Kira Sertifikaları	TRDHVKA21924	07/11/2018	500,000.00	502,489.05
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1815	07/11/2018	750,000.00	784,442.31
Kira Sertifikaları	TRDZKVA1829	07/11/2018	800,000.00	827,968.12
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	09/11/2018	500,000.00	518,236.58
Kira Sertifikaları	TRDBRKT21917	12/11/2018	750,000.00	752,054.79
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41918	19/11/2018	800,000.00	802,104.14
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21929	19/11/2018	900,000.00	902,868.89
Kira Sertifikaları	TRDKTVK21910	20/11/2018	500,000.00	501,225.27
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41918	20/11/2018	100,000.00	100,327.77
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21929	21/11/2018	500,000.00	502,236.36
Kira Sertifikaları	TRDZKVK21917	21/11/2018	500,000.00	501,660.96
Kira Sertifikaları	TRDZKVA1829	21/11/2018	600,000.00	625,987.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41918	23/11/2018	100,000.00	100,525.03
Kira Sertifikaları	TRDTFVK21928	28/11/2018	1,000,000.00	1,003,130.67
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	30/11/2018	1,000,000.00	1,005,897.79

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFISMDK1885	02/11/2018	240,000.00
TRFDSTFK1824	09/11/2018	750,000.00
TRDZKVKK1819	16/11/2018	2,500,000.00
TRFISFNK1866	23/11/2018	870,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	01/11/18-02/11/18	10,000,025.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	01/11/18-02/11/18	1,500,005.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	01/11/18-02/11/18	547,390.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	01/11/18-02/11/18	13,400,665.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	02/11/18-05/11/18	9,999,995.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	02/11/18-05/11/18	1,500,000.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/11/18-05/11/18	5,697,055.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	05/11/18-06/11/18	10,000,010.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	05/11/18-06/11/18	1,500,005.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	05/11/18-06/11/18	5,853,895.00	5,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	05/11/18-06/11/18	1,126,650.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	05/11/18-06/11/18	6,084,550.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	06/11/18-07/11/18	9,999,980.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	06/11/18-07/11/18	1,000,000.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	06/11/18-07/11/18	6,357,975.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	06/11/18-07/11/18	5,838,395.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	06/11/18-07/11/18	1,803,205.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	06/11/18-07/11/18	3,950,270.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	07/11/18-08/11/18	10,000,050.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	07/11/18-08/11/18	500,005.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	07/11/18-08/11/18	11,534,760.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	07/11/18-08/11/18	5,767,385.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	07/11/18-08/11/18	3,032,040.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	08/11/18-09/11/18	10,000,020.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	08/11/18-09/11/18	500,005.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	08/11/18-09/11/18	2,310,380.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/11/18-09/11/18	4,422,595.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/11/18-09/11/18	6,633,890.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	08/11/18-09/11/18	5,085,280.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	09/11/18-12/11/18	500,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	09/11/18-12/11/18	9,999,990.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	09/11/18-12/11/18	11,569,400.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	09/11/18-12/11/18	10,116,190.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	12/11/18-13/11/18	10,000,000.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	12/11/18-13/11/18	500,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	12/11/18-13/11/18	1,239,005.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	12/11/18-13/11/18	8,692,525.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/11/18-13/11/18	2,774,465.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	12/11/18-13/11/18	3,779,895.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	13/11/18-14/11/18	9,499,975.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	13/11/18-14/11/18	1,236,375.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	13/11/18-14/11/18	3,509,910.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	13/11/18-14/11/18	5,556,030.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	13/11/18-14/11/18	4,489,585.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	14/11/18-15/11/18	9,500,040.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	14/11/18-15/11/18	1,825,510.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	14/11/18-15/11/18	10,344,525.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	14/11/18-15/11/18	12,280,140.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	14/11/18-15/11/18	2,260,065.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	15/11/18-16/11/18	9,500,015.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	15/11/18-16/11/18	4,914,575.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	15/11/18-16/11/18	1,253,975.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	15/11/18-16/11/18	9,867,760.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	15/11/18-16/11/18	3,278,185.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	16/11/18-19/11/18	9,499,985.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	16/11/18-19/11/18	8,421,775.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	16/11/18-19/11/18	2,867,220.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	16/11/18-19/11/18	8,601,645.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	19/11/18-20/11/18	8,999,995.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	19/11/18-20/11/18	8,960,265.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	19/11/18-20/11/18	10,867,710.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	19/11/18-20/11/18	2,173,550.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	19/11/18-20/11/18	1,477,445.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	20/11/18-21/11/18	1,953,990.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	20/11/18-21/11/18	7,637,845.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	20/11/18-21/11/18	3,273,365.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	20/11/18-21/11/18	2,948,700.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	20/11/18-21/11/18	2,948,700.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	21/11/18-22/11/18	9,000,035.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	21/11/18-22/11/18	12,161,440.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	21/11/18-22/11/18	6,350,810.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	21/11/18-22/11/18	5,196,120.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	22/11/18-23/11/18	9,000,005.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	22/11/18-23/11/18	4,635,050.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	22/11/18-23/11/18	3,688,510.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	22/11/18-23/11/18	3,688,510.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	22/11/18-23/11/18	2,192,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	22/11/18-23/11/18	2,180,250.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	23/11/18-26/11/18	8,999,980.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	23/11/18-26/11/18	1,809,680.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	23/11/18-26/11/18	10,254,820.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	23/11/18-26/11/18	7,841,925.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	23/11/18-26/11/18	4,222,580.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/11/18-26/11/18	1,736,035.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	26/11/18-27/11/18	8,999,990.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	26/11/18-27/11/18	7,418,840.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	26/11/18-27/11/18	5,441,645.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	26/11/18-27/11/18	5,405,115.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	27/11/18-28/11/18	8,999,965.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	27/11/18-28/11/18	7,922,870.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	27/11/18-28/11/18	4,266,165.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	27/11/18-28/11/18	10,875,950.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	28/11/18-29/11/18	9,000,030.00	9,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	28/11/18-29/11/18	883,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	28/11/18-29/11/18	7,947,725.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	28/11/18-29/11/18	883,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	28/11/18-29/11/18	7,947,725.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	28/11/18-29/11/18	2,172,930.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	29/11/18-30/11/18	9,000,000.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	29/11/18-30/11/18	3,931,165.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	7,595,975.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	3,255,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	7,595,975.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/18-30/11/18	3,255,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	30/11/18-03/12/18	8,999,975.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	30/11/18-03/12/18	5,133,505.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	30/11/18-03/12/18	6,274,285.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/11/18-03/12/18	993,155.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/11/18-03/12/18	459,550.00	369,104.79
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	30/11/18-03/12/18	9,500,765.00	7,630,895.21
TOPLAM :			632,185,035.00	641,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFN31917	12/11/2018	250,000.00	230,137.50
Finansman Bonosu	TRFOYMD21911	16/11/2018	502,000.00	471,990.44
Finansman Bonosu	TRFORFN41916	26/11/2018	500,000.00	456,880.00
TOPLAM :			1,252,000.00	1,159,007.94
Hazine Bonosu Repo	TRFYDTP11922	20/11/18-21/11/18	9,500,050.00	9,500,000.00
TOPLAM :			9,500,050.00	9,500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA21924	06/11/2018	500,000.00	502,134.19
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1815	06/11/2018	320,000.00	334,527.80
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	06/11/2018	600,000.00	620,756.23
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1829	06/11/2018	800,000.00	827,487.47
Kira Sertifikaları	TRDBRKT21917	08/11/2018	750,000.00	750,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1829	14/11/2018	600,000.00	623,469.55
Kira Sertifikaları	TRDTFVK41918	15/11/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVKK1819	15/11/2018	2,500,000.00	2,621,225.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK21910	16/11/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21929	16/11/2018	1,400,000.00	1,401,785.08
Kira Sertifikaları	TRDZKVK21917	16/11/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK21928	23/11/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31916	29/11/2018	1,000,000.00	1,005,220.26
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	29/11/2018	500,000.00	523,158.09
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21929	29/11/2018	200,000.00	201,944.59
TOPLAM :			12,170,000.00	12,411,708.26
Vadeli Mevduat (TL)		06/11/2018	788,243.00	788,243.00
Vadeli Mevduat (TL)		13/11/2018	751,059.52	751,059.52
TOPLAM :			1,539,302.52	1,539,302.52
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0