

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/12/2018 - 31/12/2018 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:	37,348,213.04
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,633,779,867.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.02286
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022462
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	11.29%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	77.45%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	5.20%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	1.83%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.22%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	367.25%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	12.289
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:	45,915,613.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	47,086,892.52

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	964,414.00	2.58%	
TRFBOLU11916	1,010,000.00	1,002,132.00	2.68%	
TRFISFN31917	250,000.00	239,849.10	0.64%	
TRFORFN41916	500,000.00	470,562.00	1.26%	
TRFOYMD21911	502,000.00	487,448.68	1.30%	
TRFOYMD41919	800,000.00	747,688.40	2.00%	
TOPLAM :	4,062,000.00	3,912,094.18	10.47%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDBRKT41915	500,000.00	502,262.20	1.34%	
TRDZKBV41914	1,000,000.00	1,003,558.80	2.69%	
TRDZKVK11918	1,000,000.00	1,057,603.60	2.83%	
TOPLAM :	2,500,000.00	2,563,424.60	6.86%	
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	824,400.02	817,114.91	2.19%	
VL Vadeli Mevduat TL	784,553.08	774,787.16	2.07%	
RRP TRSORFNE2019	7,009,589.04	7,004,792.88	18.75%	
RRP TRT080328T15	4,506,164.38	4,503,081.14	12.05%	
RRP TRT080328T15	5,507,534.25	5,503,765.84	14.73%	
RRP TRT080328T15	8,511,643.84	8,505,819.93	22.77%	
RRP TRT140623T19	1,502,054.79	1,501,027.04	4.02%	
RRP TRT180123T10	2,002,791.23	2,001,395.13	5.36%	
BPP	273,369.48	273,184.68	0.73%	
TOPLAM :	30,922,100.11	30,884,968.71	82.67%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,484,100.11	37,360,487.49		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,360,487.49	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,664.88	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	10,963.04	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	36,902.37	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,348,213.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	30,535.54
37002Denetim Ücreti	1,022.76
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	260.75
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,555.10
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,229.81
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	2,468.45

37008Banka Masrafları	825.30
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	420.19
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,867.46
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	944.94
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	280.82
37042BPP BSMV Gideri	186.28
37098Küsürat farkları	0.27
TOPLAM	43,636.47

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.	
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		03/12/2018	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		04/12/2018	339,000.00	339,000.00
Borsa Para Piyasası		05/12/2018	879,000.00	879,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2018	939,000.00	939,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2018	1,126,000.00	1,126,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2018	1,561,000.00	1,561,000.00
Borsa Para Piyasası		11/12/2018	1,310,000.00	1,310,000.00
Borsa Para Piyasası		12/12/2018	498,000.00	498,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2018	232,000.00	232,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2018	325,000.00	325,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2018	207,000.00	207,000.00
Borsa Para Piyasası		18/12/2018	142,000.00	142,000.00
Borsa Para Piyasası		19/12/2018	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2018	228,000.00	228,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	392,000.00	392,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	1,631,000.00	1,631,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	995,000.00	995,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2018	37,000.00	37,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2018	1,900,000.00	1,900,000.00
Borsa Para Piyasası		25/12/2018	526,000.00	526,000.00
Borsa Para Piyasası		26/12/2018	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2018	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2018	273,000.00	273,000.00
TOPLAM :			14,447,000.00	14,447,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT11918	06/12/2018	1,000,000.00	1,042,990.50
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21929	07/12/2018	200,000.00	202,972.64
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	10/12/2018	1,000,000.00	1,002,490.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31924	11/12/2018	1,000,000.00	1,002,477.96
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	13/12/2018	1,000,000.00	1,001,148.08
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41914	14/12/2018	1,000,000.00	1,001,894.37
Kira Sertifikaları	TRDVVRK31910	21/12/2018	1,000,000.00	1,004,711.90
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41922	24/12/2018	1,000,000.00	1,003,122.84
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41918	24/12/2018	1,000,000.00	1,002,340.96
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	25/12/2018	30,000.00	30,120.22
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	25/12/2018	970,000.00	973,887.16

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDZKVK1829	06/12/2018	1,000,000.00
TRDKTVK1819	11/12/2018	600,000.00
TRFDSTFA1818	14/12/2018	500,000.00
TRFOYMDA1816	18/12/2018	1,000,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	03/12/18-04/12/18	8,999,985.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	03/12/18-04/12/18	3,425,370.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	03/12/18-04/12/18	2,984,645.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	03/12/18-04/12/18	1,989,765.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/12/18-04/12/18	1,354,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/12/18-04/12/18	12,190,160.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	04/12/18-05/12/18	8,999,960.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	04/12/18-05/12/18	9,665,470.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	04/12/18-05/12/18	1,705,675.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	04/12/18-05/12/18	2,274,235.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	04/12/18-05/12/18	9,096,915.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	04/12/18-05/12/18	1,458,535.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	04/12/18-05/12/18	486,185.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	05/12/18-06/12/18	8,500,020.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	05/12/18-06/12/18	6,993,970.00	8,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	05/12/18-06/12/18	874,255.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	05/12/18-06/12/18	6,807,825.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	05/12/18-06/12/18	4,538,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	06/12/18-07/12/18	8,499,995.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	06/12/18-07/12/18	569,375.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	06/12/18-07/12/18	10,817,990.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	06/12/18-07/12/18	10,248,620.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	07/12/18-10/12/18	8,499,970.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	07/12/18-10/12/18	7,602,260.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	07/12/18-10/12/18	3,258,115.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	07/12/18-10/12/18	3,703,985.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	07/12/18-10/12/18	5,555,975.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	10/12/18-11/12/18	8,499,980.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	10/12/18-11/12/18	2,841,770.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	10/12/18-11/12/18	8,525,295.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	10/12/18-11/12/18	2,304,065.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	10/12/18-11/12/18	9,216,245.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	11/12/18-12/12/18	8,000,040.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	11/12/18-12/12/18	10,234,555.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	11/12/18-12/12/18	1,137,180.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	11/12/18-12/12/18	10,234,555.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	11/12/18-12/12/18	1,137,180.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	12/12/18-13/12/18	8,000,015.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/12/18-13/12/18	1,088,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/12/18-13/12/18	5,444,190.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/12/18-13/12/18	5,444,190.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/12/18-13/12/18	5,444,190.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	13/12/18-14/12/18	6,999,995.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	13/12/18-14/12/18	10,567,300.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	13/12/18-14/12/18	1,363,965.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	13/12/18-14/12/18	12,275,665.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	13/12/18-14/12/18	1,363,965.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	14/12/18-17/12/18	6,999,970.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	14/12/18-17/12/18	6,925,165.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	14/12/18-17/12/18	4,616,780.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	14/12/18-17/12/18	2,308,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	14/12/18-17/12/18	1,478,885.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	14/12/18-17/12/18	3,450,720.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	17/12/18-18/12/18	6,999,980.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	17/12/18-18/12/18	11,220,015.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	17/12/18-18/12/18	590,535.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	17/12/18-18/12/18	11,220,015.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	17/12/18-18/12/18	590,535.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	17/12/18-18/12/18	2,748,250.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	18/12/18-19/12/18	7,000,030.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	18/12/18-19/12/18	7,092,205.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	18/12/18-19/12/18	3,818,885.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	18/12/18-19/12/18	7,092,205.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	18/12/18-19/12/18	3,818,885.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	18/12/18-19/12/18	2,375,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	19/12/18-20/12/18	7,000,010.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	19/12/18-20/12/18	1,294,175.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	19/12/18-20/12/18	11,734,655.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	19/12/18-20/12/18	11,734,655.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	20/12/18-21/12/18	6,499,990.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	20/12/18-21/12/18	861,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	20/12/18-21/12/18	566,850.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	20/12/18-21/12/18	10,770,030.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	20/12/18-21/12/18	566,850.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	20/12/18-21/12/18	10,770,030.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	21/12/18-24/12/18	6,999,970.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	21/12/18-24/12/18	4,526,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	21/12/18-24/12/18	6,789,530.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	21/12/18-24/12/18	4,526,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	21/12/18-24/12/18	6,789,530.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	24/12/18-25/12/18	6,999,975.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	24/12/18-25/12/18	5,788,760.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	24/12/18-25/12/18	4,736,260.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	24/12/18-25/12/18	5,788,760.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	24/12/18-25/12/18	4,736,260.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	25/12/18-26/12/18	7,000,025.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/12/18-26/12/18	1,159,965.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/12/18-26/12/18	3,479,875.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/12/18-26/12/18	1,159,965.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	25/12/18-26/12/18	8,540,780.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/12/18-26/12/18	2,821,150.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/12/18-26/12/18	1,692,695.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	26/12/18-27/12/18	7,000,005.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	26/12/18-27/12/18	3,236,150.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	26/12/18-27/12/18	8,641,775.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	26/12/18-27/12/18	2,160,450.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	26/12/18-27/12/18	8,641,775.00	8,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	26/12/18-27/12/18	2,160,450.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	27/12/18-28/12/18	6,999,985.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	27/12/18-28/12/18	2,366,120.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	27/12/18-28/12/18	9,464,455.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	27/12/18-28/12/18	10,647,510.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	27/12/18-28/12/18	1,183,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	27/12/18-28/12/18	3,252,035.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	28/12/18-31/12/18	7,000,035.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	28/12/18-31/12/18	3,037,330.00	2,488,484.47
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	28/12/18-31/12/18	5,503,285.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	28/12/18-31/12/18	6,726,240.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	28/12/18-31/12/18	4,304,780.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/12/18-31/12/18	22,405.00	11,515.53
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/12/18-31/12/18	10,248,950.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	31/12/18-02/01/19	6,999,970.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	31/12/18-02/01/19	5,337,865.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	31/12/18-02/01/19	6,524,055.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	31/12/18-02/01/19	10,082,625.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	31/12/18-02/01/19	1,592,175.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	31/12/18-02/01/19	2,278,445.00	2,000,000.00
TOPLAM :			647,763,555.00	608,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD41919	18/12/2018	800,000.00	741,040.00
TOPLAM :			800,000.00	741,040.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT11918	05/12/2018	1,000,000.00	1,042,305.57
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1829	05/12/2018	1,000,000.00	1,051,693.18
Kira Sertifikaları	TRDZKVK31916	06/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT31924	07/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41914	11/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK31927	11/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK31910	13/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDTFVK31927	18/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA41922	19/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDKTVK41918	20/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDBRKT41915	24/12/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKBV41914	26/12/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11918	28/12/2018	1,000,000.00	1,054,729.38
TOPLAM :			12,500,000.00	12,648,728.13
Vadeli Mevduat (TL)		11/12/2018	806,307.80	806,307.80
Vadeli Mevduat (TL)		18/12/2018	768,344.18	768,344.18
TOPLAM :			1,574,651.98	1,574,651.98
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0