

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/11/2019 - 30/11/2019 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:	105,182,718.76
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,854,021,915.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.027292
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027024
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	2.00%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	4.93%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	33.04%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	1.52%
Katılım Hesabı	3.60%
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.45%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	54.47%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	501.90%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	17.124
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:	247,989,702.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	228,483,899.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT150120T16	3,500,000.00	3,634,381.80	3.45%
TOPLAM :	3,500,000.00	3,634,381.80	3.45%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFHLFK22018	2,000,000.00	1,949,519.80	1.85%
TRFHLFK22018	300,000.00	292,427.97	0.28%
TRFOYMD12019	1,400,000.00	1,380,777.16	1.31%
TRFTHAL52017	2,000,000.00	2,019,195.00	1.92%
TRFYKYMA1922	200,000.00	199,392.94	0.19%
TRFYTFM22012	600,000.00	587,043.18	0.56%
TOPLAM :	6,500,000.00	6,428,356.05	6.11%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
	3,071,359.98	3,056,470.04	2.90%
TOPLAM :	3,071,359.98	3,056,470.04	2.90%
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	1,563,711.42	1,563,711.42	1.49%
VL Vadeli Mevduat TL	2,080,562.00	2,080,562.00	1.98%
VL Vadeli Mevduat TL	2,645,116.93	2,644,216.15	2.51%
VL Vadeli Mevduat TL	1,683,010.07	1,682,443.77	1.60%
VL Vadeli Mevduat TL	3,034,191.78	3,033,117.41	2.88%
VL Vadeli Mevduat TL	1,223,947.40	1,221,010.56	1.16%
VL Vadeli Mevduat TL	1,010,739.73	1,003,343.85	0.95%
VL Vadeli Mevduat TL	3,799,755.16	3,781,169.23	3.59%
VL Vadeli Mevduat TL	2,775,949.75	2,763,010.70	2.62%
VL Vadeli Mevduat TL	1,516,952.05	1,505,629.53	1.43%
VL Vadeli Mevduat TL	1,010,849.32	1,003,603.44	0.95%
VL Vadeli Mevduat TL	1,010,958.90	1,003,411.84	0.95%
VL Vadeli Mevduat TL	1,516,109.59	1,505,015.77	1.43%
VL Vadeli Mevduat TL	3,586,620.23	3,570,241.07	3.39%
VL Vadeli Mevduat TL	2,770,760.43	2,757,584.13	2.62%
VL Vadeli Mevduat TL	2,262,423.30	2,250,899.81	2.14%
VL Vadeli Mevduat TL	1,487,860.30	1,480,402.23	1.41%
VL Vadeli Mevduat TL	1,893,527.69	1,883,883.15	1.79%
VL Vadeli Mevduat TL	1,301,832.94	1,295,281.05	1.23%
VL Vadeli Mevduat TL	1,060,980.36	1,058,454.62	1.01%
VL Vadeli Mevduat TL	1,668,624.31	1,664,730.92	1.58%
VL Vadeli Mevduat TL	2,245,937.47	2,240,420.99	2.13%
VL Vadeli Mevduat TL	1,278,945.83	1,274,258.02	1.21%
VL Vadeli Mevduat TL	3,130,012.75	3,118,400.64	2.96%
VL Vadeli Mevduat TL	3,147,639.90	3,136,196.16	2.98%
RRP TRT010420T19	4,004,536.99	4,004,536.99	3.80%
RRP TRT170822T15	11,513,232.88	11,513,232.88	10.94%
RRP TRT220921T18	6,006,805.48	6,006,805.48	5.71%
RRP TRT220921T18	6,006,805.48	6,006,805.48	5.71%
RRP TRT261022T10	14,015,879.45	14,015,879.45	13.32%
BPP	71,076.74	71,076.74	0.07%
TOPLAM :	92,325,356.63	92,139,335.48	87.54%
FON PORTFÖY DEĞERİ	105,396,716.61	105,258,543.37	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	105,258,543.37	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	27,101.21	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	102,925.82	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	105,182,718.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	96,026.89	
37002Denetim Ücreti	1,427.55	
3700315GMK Tahvil Borsa Payı	744.43	
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,425.54	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,679.09	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90	
37006Saklama Giderleri	3,887.97	
37008Banka Masrafları	771.33	
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	973.50	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	191.16	
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	604.46	
37042BPP BSMV Gideri	38.04	
37098Küsürat farkları	0.29	
TOPLAM	109,893.15	

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2019	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası		04/11/2019	373,000.00	373,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2019	72,000.00	72,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2019	1,490,000.00	1,490,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2019	676,000.00	676,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2019	1,090,000.00	1,090,000.00
Borsa Para Piyasası		11/11/2019	485,000.00	485,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2019	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2019	442,000.00	442,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2019	266,000.00	266,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2019	353,000.00	353,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2019	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2019	251,000.00	251,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2019	217,000.00	217,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2019	235,000.00	235,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2019	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2019	102,000.00	102,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2019	192,000.00	192,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2019	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2019	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2019	29,000.00	29,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2019	71,000.00	71,000.00
TOPLAM :			7,348,000.00	7,348,000.00
Devlet Tahvili	TRT150120T16	27/11/2019	100,000.00	103,736.54
Devlet Tahvili	TRT150120T16	27/11/2019	300,000.00	311,209.62
Devlet Tahvili	TRT150120T16	27/11/2019	100,000.00	103,736.54
TOPLAM :			500,000.00	518,682.70
Finansman Bonosu	TRFOYMD12019	29/11/2019	100,000.00	98,521.69
TOPLAM :			100,000.00	98,521.69
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1921	01/11/2019	4,300,000.00	4,502,113.21
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1918	01/11/2019	4,000,000.00	4,164,894.74
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1910	15/11/2019	3,000,000.00	3,116,260.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVK1910	22/11/2019	4,800,000.00	4,997,355.57

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDKTVKK1932	13/11/2019	2,000,000.00
TRT13119T19	13/11/2019	500,000.00
TRDKTVKK1932	13/11/2019	500,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT131119T19	12/11/2019	500,000.00	532,296.43
Devlet Tahvili	TRT150120T16	15/11/2019	3,000,000.00	3,102,011.54
Devlet Tahvili	TRT150120T16	22/11/2019	1,000,000.00	1,035,673.08
TOPLAM :			4,500,000.00	4,669,981.05
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	01/11/19-04/11/19	12,377,325.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16	01/11/19-04/11/19	3,375,640.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	01/11/19-04/11/19	4,145,770.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	04/11/19-05/11/19	869,125.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/11/19-05/11/19	1,537,115.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/11/19-05/11/19	18,957,710.00	18,500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT120820T12	04/11/19-05/11/19	2,739,705.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	05/11/19-06/11/19	11,582,750.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	06/11/19-07/11/19	7,386,625.00	13,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	06/11/19-07/11/19	3,985,695.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020725T10	07/11/19-08/11/19	1,531,550.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	07/11/19-08/11/19	3,490,910.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	07/11/19-08/11/19	13,107,650.00	13,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/11/19-11/11/19	8,206,560.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	08/11/19-11/11/19	3,491,965.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	11/11/19-12/11/19	1,668,020.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	11/11/19-12/11/19	7,404,585.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	11/11/19-12/11/19	7,409,665.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	11/11/19-12/11/19	7,409,665.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	12/11/19-13/11/19	7,416,355.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	12/11/19-13/11/19	7,357,255.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	12/11/19-13/11/19	6,503,125.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	12/11/19-13/11/19	10,217,375.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/11/19-14/11/19	4,909,590.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/11/19-14/11/19	6,000,610.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	13/11/19-14/11/19	6,685,170.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	14/11/19-15/11/19	10,694,565.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	14/11/19-15/11/19	5,225,850.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14	14/11/19-15/11/19	8,202,875.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	14/11/19-15/11/19	5,629,875.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	15/11/19-18/11/19	19,499,370.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13	15/11/19-18/11/19	7,490,340.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	15/11/19-18/11/19	5,047,665.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/19-19/11/19	4,259,505.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/19-19/11/19	6,655,475.00	12,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	18/11/19-19/11/19	11,354,400.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	19/11/19-20/11/19	3,397,465.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	19/11/19-20/11/19	10,677,735.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	19/11/19-20/11/19	8,736,330.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	19/11/19-20/11/19	3,522,515.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	20/11/19-21/11/19	1,008,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	20/11/19-21/11/19	18,438,725.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17	20/11/19-21/11/19	9,866,990.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11	21/11/19-22/11/19	11,255,250.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	21/11/19-22/11/19	12,602,820.00	12,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080720T19	21/11/19-22/11/19	4,032,905.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	21/11/19-22/11/19	8,734,380.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060825T15	22/11/19-25/11/19	2,918,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	22/11/19-25/11/19	20,349,065.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	22/11/19-25/11/19	14,210,025.00	14,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	22/11/19-25/11/19	3,463,490.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	22/11/19-25/11/19	1,120,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35	25/11/19-26/11/19	6,487,915.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	25/11/19-26/11/19	14,560,770.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	25/11/19-26/11/19	4,853,595.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	26/11/19-27/11/19	20,847,160.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	26/11/19-27/11/19	1,828,255.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17	26/11/19-27/11/19	13,133,295.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	26/11/19-27/11/19	2,650,870.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	27/11/19-28/11/19	1,365,575.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	27/11/19-28/11/19	1,469,160.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	27/11/19-28/11/19	2,448,590.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10	27/11/19-28/11/19	17,140,100.00	17,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/11/19-29/11/19	4,215,775.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	28/11/19-29/11/19	1,982,115.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	28/11/19-29/11/19	7,741,115.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	29/11/19-02/12/19	1,662,960.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	29/11/19-02/12/19	11,839,660.00	11,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	29/11/19-02/12/19	6,344,125.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	29/11/19-02/12/19	6,344,125.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	29/11/19-02/12/19	7,302,145.00	14,000,000.00
TOPLAM :			522,379,705.00	602,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL52017	06/11/2019	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM22012	06/11/2019	600,000.00	581,022.00
Finansman Bonosu	TRFHFLFK22018	15/11/2019	1,000,000.00	968,886.02
Finansman Bonosu	TRFOYMD12019	22/11/2019	1,500,000.00	1,474,173.69
Finansman Bonosu	TRFHFLFK22018	29/11/2019	300,000.00	292,112.95
TOPLAM :			5,400,000.00	5,316,194.66
Katılım Hesabı		12/11/2019	3,035,198.70	3,035,198.70
TOPLAM :			3,035,198.70	3,035,198.70
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	12/11/2019	2,000,000.00	2,035,808.82
Kira Sertifikaları	TRDKTVKK1932	12/11/2019	500,000.00	508,952.20
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	13/11/2019	3,000,000.00	3,110,356.82
Kira Sertifikaları	TRDZKVKA1910	18/11/2019	4,800,000.00	4,990,848.61
TOPLAM :			10,300,000.00	10,645,966.45
Vadeli Mevduat (TL)		01/11/2019	2,616,443.58	2,616,443.58
Vadeli Mevduat (TL)		01/11/2019	1,664,982.64	1,664,982.64
Vadeli Mevduat (TL)		01/11/2019	3,000,000.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		05/11/2019	1,209,748.60	1,209,748.60
Vadeli Mevduat (TL)		05/11/2019	1,048,768.67	1,048,768.67
Vadeli Mevduat (TL)		05/11/2019	1,649,798.53	1,649,798.53
Vadeli Mevduat (TL)		05/11/2019	2,219,269.75	2,219,269.75
Vadeli Mevduat (TL)		11/11/2019	1,265,356.25	1,265,356.25
Vadeli Mevduat (TL)		11/11/2019	3,096,351.59	3,096,351.59
Vadeli Mevduat (TL)		11/11/2019	3,114,464.45	3,114,464.45
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	3,546,971.89	3,546,971.89
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	2,738,869.48	2,738,869.48
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	2,235,626.41	2,235,626.41
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	1,470,516.27	1,470,516.27
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	1,871,100.12	1,871,100.12

Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	1,286,596.47	1,286,596.47
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	3,756,529.34	3,756,529.34
Vadeli Mevduat (TL)		12/11/2019	2,744,630.88	2,744,630.88
Vadeli Mevduat (TL)		21/11/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		21/11/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		22/11/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		22/11/2019	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		22/11/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM :			46,536,024.92	46,536,024.92

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0