

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,791,819.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	801,458,182.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025942
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025631
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.21
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.97
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%18.15
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%52.26
Özel Sektör Tahvili	:	%24.36
Finansman Bonosu	:	%7.96
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%2.16
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%1.50
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%9.83
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.44
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	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %18.97

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.80

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %2.14

Borsa Para Piyasası : %1.53

Repo : %2.14

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 529.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 483,582.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,814,349.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AGHOL	15,000.00	209,550.00	%0.93
AKBNK	30,000.00	168,000.00	%0.75
ENKAI	0.67	4.17	%0.00
EREGL	25,000.00	187,750.00	%0.84
GARAN	30,000.00	243,900.00	%1.09
HALKB	50,000.00	251,000.00	%1.12
ISCTR	45,000.00	212,400.00	%0.95
KOZAL	8,000.00	490,800.00	%2.19
MGROS	12,500.00	283,250.00	%1.26
MRDIN	40,000.00	200,400.00	%0.89
OTKAR	500.00	51,850.00	%0.23
PETKM	30,000.00	90,900.00	%0.41
SAHOL	30,000.00	224,700.00	%1.00
SODA	25,000.00	127,500.00	%0.57
TKFEN	20,000.00	254,000.00	%1.13
TSKB	275,000.00	258,500.00	%1.15
TTKOM	30,000.00	201,000.00	%0.90
VAKBN	50,000.00	232,000.00	%1.03
YKBNK	100,000.92	189,001.74	%0.84
TOPLAM:	816,001.59	3,876,505.91	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT020322T17	500,000.00	495,124.48	%2.21
TRT071020T23	250,000.00	237,285.52	%1.06
TRT080323T10	50,000.00	43,585.65	%0.19
TRT080720T19	40,000.00	40,752.55	%0.18
TRT120820T12	1,000,000.00	1,075,236.99	%4.80
TRT140623T19	1,000,000.00	1,138,604.73	%5.08
TRT170221T12	1,500,000.00	1,515,891.25	%6.76
TRT180123T10	1,085,000.00	1,106,662.33	%4.94
TRT210421T14	2,000,000.00	2,378,435.50	%10.61
TRT220921T18	500,000.00	488,279.76	%2.18
TOPLAM:	7,925,000.00	8,519,858.77	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFTHAL52025	1,000,000.00	1,013,590.57	%4.52
TRSGLM42111	700,000.00	713,212.03	%3.18
TOPLAM:	1,700,000.00	1,726,802.60	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSADNA92011	40,000.00	40,367.59	%0.18
TRSAIGY92113	60,000.00	61,716.16	%0.28
TRSAFKHK2111	1,510,000.00	1,539,520.82	%6.87
TRSDEVA52119	150,000.00	153,152.87	%0.68
TRSHKTA2014	50,000.00	50,192.12	%0.22
TRSKCTF72127	500,000.00	499,229.28	%2.23
TRSMGTI72110	40,000.00	41,339.28	%0.18
TRSMGTIE2015	50,000.00	51,436.69	%0.23
TRSORFN72013	150,000.00	154,733.53	%0.69
TRSORFNE2019	100,000.00	101,796.98	%0.45
TRSSRTN72114	500,000.00	516,058.99	%2.30
TRSTBTF32116	500,000.00	494,489.35	%2.21
TRSTISB22212	1,500,000.00	1,522,381.95	%6.79
TRSYDAT32212	50,000.00	50,267.28	%0.22
TOPLAM:	5,200,000.00	5,276,682.89	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VOB İŞLEMLERİ**

F_XU0300420 (SHORT)	-150.00	-1,603,500.00	-%7.15
TOPLAM:	-150.00	-1,603,500.00	

P) OPSİYON**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	581,615.87	581,615.87	%2.59
TOPLAM:	581,615.87	581,615.87	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.04.2020	315,081.99	315,081.99	%1.41
REPO TRT050624T35	500,121.23	500,121.23	%2.23
TOPLAM:	815,203.22	815,203.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,796,669.25	%100.02
B. HAZİR DEĞERLER	18,562.67	%0.09
C. ALACAKLAR	13,343.99	%0.06

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	36,756.64	-%0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	20,791,819.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	34,036.08
370002 Denetim Ücreti	150.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	362.56
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	425.25
370004 Aracılık Komisyonu	3,513.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	4,735.73
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	230.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,039.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,659.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,840.90
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	29.44
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	55,093.92

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OTKAR.NT TEMETTÜ	500.00

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>
TRSAKFH32013	19.03.2020	60,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.03.2020	03.03.2020	488,000.00	488,145.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.03.2020	04.03.2020	211,000.00	211,059.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2020	05.03.2020	210,000.00	210,059.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2020	06.03.2020	476,000.00	476,134.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2020	09.03.2020	990,000.00	990,834.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2020	10.03.2020	565,000.00	565,162.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.03.2020	11.03.2020	400,000.00	400,111.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2020	12.03.2020	688,000.00	688,203.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2020	13.03.2020	285,000.00	285,078.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2020	16.03.2020	153,000.00	153,128.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2020	17.03.2020	760,000.00	760,206.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.03.2020	18.03.2020	311,000.00	311,082.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2020	19.03.2020	200,000.00	200,051.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2020	20.03.2020	303,000.00	303,075.54

Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2020	23.03.2020	235,000.00	235,183.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2020	24.03.2020	98,000.00	98,024.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.03.2020	25.03.2020	173,000.00	173,041.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2020	26.03.2020	164,000.00	164,040.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2020	27.03.2020	140,000.00	140,035.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2020	30.03.2020	165,000.00	165,123.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2020	31.03.2020	69,000.00	69,017.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2020	31.03.2020	97,000.00	97,023.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.03.2020	01.04.2020	315,000.00	315,081.99
TOPLAM:				7,496,000.00	7,498,906.67
Hisse	GARAN	03.03.2020		5,000.00	50,000.00
Hisse	AGHOL	03.03.2020		1,380.00	24,150.00
Hisse	AKBNK	04.03.2020		10,000.00	74,600.00
Hisse	AKBNK	04.03.2020		10,000.00	74,600.00
Hisse	GARAN	04.03.2020		10,000.00	105,000.00
Hisse	GARAN	04.03.2020		10,000.00	104,600.00
Hisse	SAHOL	04.03.2020		5,000.00	48,000.00
Hisse	SAHOL	04.03.2020		5,000.00	48,000.00
Hisse	SAHOL	04.03.2020		5,000.00	48,050.00
Hisse	SAHOL	04.03.2020		5,000.00	48,000.00
Hisse	SAHOL	04.03.2020		5,000.00	48,000.00
Hisse	TCELL	04.03.2020		12,500.00	180,250.00
Hisse	TTKOM	04.03.2020		10,000.00	83,000.00
Hisse	VAKBN	04.03.2020		10,000.00	60,500.00
Hisse	YKBNK	04.03.2020		25,000.00	65,750.00
Hisse	AKBNK	05.03.2020		10,000.00	75,400.00
Hisse	EREGL	05.03.2020		15,000.00	131,100.00
Hisse	EREGL	05.03.2020		10,000.00	87,100.00
Hisse	EREGL	05.03.2020		10,000.00	85,100.00
Hisse	GARAN	05.03.2020		10,000.00	105,400.00
Hisse	TTKOM	05.03.2020		15,000.00	120,300.00
Hisse	TTKOM	05.03.2020		10,000.00	80,000.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		2,500.00	45,750.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		300.00	5,481.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		1,500.00	27,420.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		700.00	12,803.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		1,164.00	21,068.40
Hisse	AGHOL	05.03.2020		550.00	9,960.50
Hisse	AGHOL	05.03.2020		1,000.00	18,120.00
Hisse	AGHOL	05.03.2020		906.00	16,425.78
Hisse	OTKAR	06.03.2020		500.00	74,500.00
Hisse	OTKAR	06.03.2020		500.00	73,750.00
Hisse	THYAO	06.03.2020		20,000.00	229,800.00
Hisse	AKBNK	09.03.2020		20,000.00	139,200.00
Hisse	OTKAR	09.03.2020		500.00	68,900.00
Hisse	PETKM	09.03.2020		35,000.00	118,300.00
Hisse	TUPRS	09.03.2020		3,000.00	268,200.00

Hisse	ARCLK	10.03.2020		2,500.00	42,900.00
Hisse	ARCLK	10.03.2020		999.00	17,132.85
Hisse	ARCLK	10.03.2020		1,501.00	25,907.26
Hisse	GARAN	10.03.2020		20,000.00	189,200.00
Hisse	GARAN	10.03.2020		10,000.00	94,600.00
Hisse	GARAN	10.03.2020		10,000.00	96,400.00
Hisse	GARAN	10.03.2020		10,000.00	95,800.00
Hisse	YKBNK	10.03.2020		25,000.00	60,250.00
Hisse	ARCLK	11.03.2020		5,000.00	81,950.00
Hisse	ARCLK	11.03.2020		5,000.00	82,000.00
Hisse	GARAN	11.03.2020		12,697.00	120,621.50
Hisse	GARAN	27.03.2020		10,000.00	80,900.00
Hisse	KOZAL	27.03.2020		1,000.00	66,650.00
TOPLAM:				410,697.00	3,930,890.29
Devlet Tahvili	TRT160920T25	02.03.2020	02.03.2020	1,000,000.00	942,964.84
Devlet Tahvili	TRT160920T25	06.03.2020	06.03.2020	1,000,000.00	946,665.15
Devlet Tahvili	TRT160920T25	06.03.2020	06.03.2020	2,000,000.00	1,893,330.29
Devlet Tahvili	TRT020322T17	16.03.2020	16.03.2020	1,500,000.00	1,496,439.56
Devlet Tahvili	TRT160920T25	17.03.2020	17.03.2020	2,000,000.00	1,895,553.94
Devlet Tahvili	TRT071020T23	17.03.2020	17.03.2020	2,000,000.00	1,884,162.71
Devlet Tahvili	TRT160920T25	18.03.2020	18.03.2020	1,000,000.00	951,601.30
Devlet Tahvili	TRT140922T17	24.03.2020	25.03.2020	500,000.00	464,692.31
TOPLAM:				11,000,000.00	10,475,410.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		10.00	1,335.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		8.00	1,068.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		3.00	400.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		14.00	1,826.65
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		36.00	4,697.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		7.00	912.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		1.00	130.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		1.00	130.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		4.00	522.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		6.00	783.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		3.00	391.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		4.00	522.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		10.00	1,306.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		23.00	3,004.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		3.00	391.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		5.00	651.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		10.00	1,303.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		1.00	130.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		2.00	260.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		5.00	651.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		2.00	262.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		1.00	131.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		1.00	130.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020		2.00	260.70

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	2.00	260.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	130.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	8.00	1,051.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	10.00	1,313.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	2.00	262.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	10.00	1,335.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	133.53
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	10.00	1,335.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	9.00	1,173.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	40.00	5,229.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	10.00	1,307.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	10.00	1,310.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	2.00	262.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	8.00	1,068.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	8.00	1,048.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	03.03.2020	1.00	131.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020	7.00	948.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020	13.00	1,761.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020	25.00	3,336.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020	20.00	2,673.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020	5.00	668.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	6.00	809.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	1.00	134.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	7.00	943.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	6.00	809.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	1.00	134.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	2.00	269.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	8.00	1,076.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	1.00	134.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	1.00	134.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	5.00	674.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	05.03.2020	12.00	1,615.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020	9.00	1,089.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020	16.00	1,937.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	3.00	357.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	11.00	1,311.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	1.00	119.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	1.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	2.00	212.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	8.00	851.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	4.00	425.60

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	1.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	8.00	850.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	10.00	1,063.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	2.00	212.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	1.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	1.00	106.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	17.03.2020	2.00	212.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	18.03.2020	8.00	840.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	18.03.2020	20.00	2,080.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	18.03.2020	12.00	1,260.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	21.00	2,274.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	22.00	2,384.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	3.00	325.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	3.00	324.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	1.00	108.30
TOPLAM:			590.00	74,139.38

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GARAN	03.03.2020		10,000.00	101,900.00
Hisse	ISCTR	03.03.2020		20,000.00	122,800.00
Hisse	KOZAL	04.03.2020		4,000.00	300,000.00
Hisse	GARAN	10.03.2020		20,000.00	188,000.00
Hisse	YKBNK	10.03.2020		25,000.00	58,250.00
Hisse	AKBNK	11.03.2020		24,330.00	166,417.20
Hisse	AKBNK	11.03.2020		5,670.00	38,726.10
Hisse	EREGL	11.03.2020		5,000.00	41,700.00
Hisse	EREGL	11.03.2020		15,000.00	130,350.00
Hisse	GARAN	11.03.2020		2,697.00	25,459.68
Hisse	GARAN	11.03.2020		30,000.00	284,400.00
Hisse	SAHOL	11.03.2020		9,345.00	84,852.60
Hisse	SAHOL	11.03.2020		10,645.00	96,230.80
Hisse	SAHOL	11.03.2020		10.00	90.10
Hisse	TSKB	11.03.2020		75,000.00	76,500.00
Hisse	TTKOM	11.03.2020		20,000.00	140,400.00
Hisse	VAKBN	11.03.2020		10,000.00	50,500.00
Hisse	EREGL	12.03.2020		5,000.00	40,600.00
Hisse	GARAN	12.03.2020		10,000.00	93,700.00
Hisse	GARAN	12.03.2020		10,000.00	90,700.00
Hisse	SAHOL	12.03.2020		6,000.00	52,680.00
Hisse	SAHOL	12.03.2020		4,000.00	35,160.00
Hisse	TTKOM	12.03.2020		10,000.00	66,900.00
Hisse	AGHOL	12.03.2020		2,500.00	33,750.00
Hisse	AGHOL	12.03.2020		95.00	1,280.60
Hisse	AGHOL	12.03.2020		2,405.00	32,443.45
Hisse	AGHOL	12.03.2020		2,500.00	33,625.00
Hisse	AGHOL	12.03.2020		2,500.00	33,700.00
Hisse	AGHOL	12.03.2020		5,000.00	67,450.00

Hisse	MRDIN	19.03.2020		40,000.00	208,800.00
Hisse	KOZAL	27.03.2020		1,000.00	64,000.00
TOPLAM:				387,697.00	2,761,365.53
Ters Repo	TRT050624T19	03.03.2020	04.03.2020	498,030.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	04.03.2020	05.03.2020	523,110.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	06.03.2020	09.03.2020	876,145.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210421T14	09.03.2020	10.03.2020	870,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	10.03.2020	11.03.2020	1,524,850.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	11.03.2020	12.03.2020	1,016,075.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	12.03.2020	13.03.2020	418,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	18.03.2020	19.03.2020	879,625.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	19.03.2020	20.03.2020	501,310.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	25.03.2020	26.03.2020	494,235.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26.03.2020	27.03.2020	311,970.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	27.03.2020	30.03.2020	294,575.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	30.03.2020	31.03.2020	248,200.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	31.03.2020	01.04.2020	436,940.00	500,000.00
TOPLAM:				8,894,440.00	10,500,000.00
Devlet Tahvili	TRT140922T17	19.03.2020	19.03.2020	500,000.00	458,616.76
Devlet Tahvili	TRT140623T19	20.03.2020	20.03.2020	500,000.00	565,695.05
TOPLAM:				1,000,000.00	1,024,311.81
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	27.03.2020	27.03.2020	10,000.00	10,131.12
TOPLAM:				10,000.00	10,131.12
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		2.00	267.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		2.00	267.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		1.00	133.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		9.00	1,203.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		1.00	133.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		3.00	401.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		2.00	267.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		2.00	265.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		18.00	2,389.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		5.00	665.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	04.03.2020		25.00	3,322.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.03.2020		20.00	2,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	10.03.2020		10.00	1,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	10.03.2020		20.00	2,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		5.00	602.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		1.00	120.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		19.00	2,303.28
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		50.00	6,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		4.00	489.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		6.00	733.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		10.00	1,224.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		4.00	482.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		22.00	2,666.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020		20.00	2,424.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020	9.00	1,091.03
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020	1.00	121.23
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	11.03.2020	4.00	484.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	2.00	234.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	117.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	117.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	117.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	10.00	1,173.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	118.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	2.00	237.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	118.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	9.00	1,062.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	7.00	824.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	3.00	353.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	19.00	2,255.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	118.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	118.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	12.03.2020	1.00	118.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	3.00	347.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	1.00	115.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	10.00	1,157.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	13.03.2020	1.00	115.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.03.2020	9.00	987.53
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.03.2020	2.00	219.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.03.2020	9.00	987.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	19.03.2020	1.00	101.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	19.03.2020	1.00	101.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	19.03.2020	2.00	202.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	19.03.2020	16.00	1,620.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.03.2020	25.00	2,670.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.03.2020	6.00	630.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.03.2020	13.00	1,365.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.03.2020	6.00	630.00
TOPLAM:			440.00	52,703.35