

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	:	21,220,967.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	797,190,300.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026620
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025942
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.60
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%21.32
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%36.02
Özel Sektör Tahvili	:	%29.70
Finansman Bonosu	:	%9.33
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%10.06
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	:	%2.78
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%12.27
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.07
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 : %15.96

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.66

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.18

Borsa Para Piyasası : %2.78

Repo : %10.54

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 389.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 643,112.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 752,849.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	45,000.00	265,050.00	%1.23
ASELS	7,500.00	203,550.00	%0.95
ENKAI	0.67	4.05	%0.00
EREGL	25,000.00	202,250.00	%0.94
GARAN	30,000.00	250,200.00	%1.16
HALKB	50,000.00	260,000.00	%1.21
ISCTR	65,000.00	321,750.00	%1.50
KCHOL	15,000.00	230,100.00	%1.07
KOZAL	3,000.00	215,550.00	%1.00
OTKAR	500.00	62,300.00	%0.29
SAHOL	30,000.00	245,400.00	%1.14
TCELL	15,000.00	209,250.00	%0.97
TKFEN	20,000.00	285,000.00	%1.33
TSKB	275,000.00	283,250.00	%1.32
ULKER	10,000.00	237,000.00	%1.10
VAKBN	70,000.00	317,100.00	%1.47
YKBNK	100,000.92	210,001.93	%0.98
TOPLAM:	761,001.59	3,797,755.99	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	250,000.00	242,187.09	%1.13
TRT080323T10	50,000.00	46,542.73	%0.22
TRT080720T19	40,000.00	41,359.05	%0.19
TRT140623T19	1,000,000.00	1,213,486.03	%5.64
TRT170221T12	1,000,000.00	1,043,746.79	%4.85
TRT180123T10	85,000.00	92,181.36	%0.43
TRT210421T14	2,000,000.00	2,243,420.69	%10.43
TOPLAM:	4,425,000.00	4,922,923.73	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFTHAL52025	1,000,000.00	1,021,888.15	%4.75
TRSGGLMD42111	700,000.00	694,463.79	%3.23
TOPLAM:	1,700,000.00	1,716,351.94	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRRADNA92011	40,000.00	40,900.90	%0.19
TRSAIGY92113	60,000.00	62,359.40	%0.29
TRSAKFHK2111	1,870,000.00	1,916,008.75	%8.91
TRSDEVA52119	150,000.00	154,958.82	%0.72
TRSHEKTA2014	50,000.00	50,729.87	%0.24
TRSKCTF72127	500,000.00	486,644.43	%2.26
TRSMGTI72110	40,000.00	40,258.04	%0.19
TRSMGTIE2015	50,000.00	50,216.26	%0.23
TRSORFN72013	150,000.00	151,233.68	%0.70
TRSORFNE2019	100,000.00	99,632.69	%0.46
TRSSRTN72114	500,000.00	503,698.35	%2.34
TRSTBTF32116	500,000.00	499,584.61	%2.32
TRSTISB22212	1,500,000.00	1,535,825.62	%7.14
TRSYDAT32212	50,000.00	50,898.26	%0.24
TOPLAM:	5,560,000.00	5,642,949.67	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ 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_XU0300620 (SHORT)	-220.00	-2,610,300.00	-%12.14
TOPLAM:	-220.00	-2,610,300.00	

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

TRY	585,238.02	585,238.02	%2.72
TOPLAM:	585,238.02	585,238.02	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-04.05.2020	836,655.06	836,655.06	%3.89
REPO TRT240724T15	4,003,835.62	4,003,835.62	%18.62
TOPLAM:	4,840,490.68	4,840,490.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,505,710.02	%101.34
B. HAZİR DEĞERLER	21,169.61	%0.10
C. ALACAKLAR	72,599.99	%0.34
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	378,512.21	-%1.78
FON TOPLAM DEĞERİ	21,220,967.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	32,080.19
370002 Denetim Ücreti	165.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	184.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,283.75
370004 Aracılık Komisyonu	2,314.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	2,863.27
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	324.39
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,401.25
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	885.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	36.56
TOPLAM:	47,609.71

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
SAHOL.NT TEMETTÜ	30,000.00
TKFEN.NT TEMETTÜ	20,000.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	01.04.2020	02.04.2020	315,000.00	315,081.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2020	03.04.2020	381,000.00	381,094.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2020	06.04.2020	343,000.00	343,283.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2020	07.04.2020	376,000.00	376,098.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.04.2020	08.04.2020	517,000.00	517,133.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2020	09.04.2020	62,000.00	62,015.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2020	09.04.2020	531,000.00	531,134.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2020	10.04.2020	568,000.00	568,134.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2020	13.04.2020	670,000.00	670,498.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2020	14.04.2020	197,000.00	197,050.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.04.2020	15.04.2020	48,000.00	48,012.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2020	16.04.2020	444,000.00	444,117.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2020	17.04.2020	307,000.00	307,071.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2020	20.04.2020	414,000.00	414,316.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2020	21.04.2020	289,000.00	289,073.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.04.2020	22.04.2020	235,000.00	235,052.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2020	24.04.2020	341,000.00	341,145.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2020	24.04.2020	400,000.00	400,172.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	165,000.00	165,101.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	217,000.00	217,123.07

Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2020	27.04.2020	502,000.00	502,309.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2020	28.04.2020	910,000.00	910,200.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.04.2020	29.04.2020	402,000.00	402,075.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.04.2020	29.04.2020	704,000.00	704,134.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2020	30.04.2020	645,000.00	645,142.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2020	04.05.2020	836,000.00	836,655.06
TOPLAM:				10,819,000.00	10,823,229.91
Hisse	PETKM	02.04.2020		30,000.00	109,200.00
Hisse	GARAN	08.04.2020		10,000.00	77,800.00
Hisse	KOZAL	08.04.2020		1,000.00	62,950.00
Hisse	KOZAL	08.04.2020		1,000.00	63,000.00
Hisse	TTKOM	08.04.2020		10,000.00	68,100.00
Hisse	TTKOM	08.04.2020		10,000.00	69,500.00
Hisse	TTKOM	08.04.2020		10,000.00	69,200.00
Hisse	KOZAL	14.04.2020		2,000.00	143,000.00
Hisse	GARAN	15.04.2020		15,000.00	124,800.00
Hisse	HALKB	15.04.2020		20,000.00	103,200.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		1,000.00	27,620.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		1,500.00	41,400.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		2,500.00	69,150.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		2,500.00	70,350.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		2,500.00	70,400.00
Hisse	MGROS	15.04.2020		2,500.00	70,800.00
Hisse	TSKB	15.04.2020		75,000.00	73,500.00
Hisse	ULKER	15.04.2020		426.00	9,763.92
Hisse	ULKER	15.04.2020		2,074.00	47,494.60
Hisse	ULKER	15.04.2020		5,000.00	117,100.00
Hisse	ULKER	15.04.2020		2,000.00	46,000.00
Hisse	AGHOL	15.04.2020		5,000.00	79,500.00
Hisse	AGHOL	15.04.2020		5,000.00	77,500.00
Hisse	AGHOL	15.04.2020		5,000.00	80,000.00
Hisse	MRDIN	22.04.2020		40,000.00	217,200.00
Hisse	ASELS	24.04.2020		7,500.00	197,250.00
Hisse	SODA	28.04.2020		25,000.00	150,000.00
Hisse	SODA	28.04.2020		3,381.00	20,353.62
Hisse	SODA	28.04.2020		21,619.00	129,714.00
Hisse	KOZAL	29.04.2020		1,000.00	72,600.00
TOPLAM:				319,500.00	2,558,446.14
Devlet Tahvili	TRT120820T12	02.04.2020	02.04.2020	1,000,000.00	1,075,843.41
Devlet Tahvili	TRT180123T10	17.04.2020	20.04.2020	1,000,000.00	1,009,829.67
Devlet Tahvili	TRT220921T18	20.04.2020	21.04.2020	500,000.00	502,912.09
Devlet Tahvili	TRT140922T17	21.04.2020	22.04.2020	500,000.00	485,336.54
Devlet Tahvili	TRT140922T17	21.04.2020	22.04.2020	500,000.00	483,836.54
Devlet Tahvili	TRT020322T17	21.04.2020	22.04.2020	500,000.00	511,403.85
Devlet Tahvili	TRT170221T12	21.04.2020	22.04.2020	500,000.00	515,759.62
TOPLAM:				4,500,000.00	4,584,921.72
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	07.04.2020		19.00	2,116.60

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	07.04.2020	1.00	111.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	20.00	2,203.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	7.00	772.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	10.00	1,103.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	3.00	330.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	10.00	1,103.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	5.00	551.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	2.00	220.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	17.00	1,875.53
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	4.00	441.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	1.00	110.33
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	08.04.2020	1.00	110.33
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	228.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	114.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	224.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	224.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	112.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	15.00	1,681.13
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	113.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	10.00	1,132.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	113.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	6.00	685.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	114.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	10.00	1,142.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	14.00	1,558.55
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	5.00	556.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	111.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	14.00	1,557.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	8.00	905.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	3.00	337.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	6.00	667.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	1.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	10.00	1,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	09.04.2020	2.00	225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	10.04.2020	20.00	2,291.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.04.2020	20.00	2,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.04.2020	20.00	2,352.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.04.2020	6.00	708.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	27.04.2020	14.00	1,652.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	28.04.2020	1.00	118.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	28.04.2020	19.00	2,248.18
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	4.00	479.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	5.00	599.13
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	11.00	1,318.08

Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	20.00	2,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	5.00	599.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	1.00	119.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	8.00	958.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	6.00	719.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	9.00	1,079.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	5.00	599.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	1.00	119.83
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	40.00	4,801.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	5.00	599.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	20.00	2,399.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	20.00	2,398.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	6.00	719.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	14.00	1,678.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	9.00	1,080.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	29.04.2020	11.00	1,320.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.04.2020	1.00	118.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300620	30.04.2020	19.00	2,245.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.04.2020	20.00	2,370.00
TOPLAM:			560.00	64,993.55

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	02.04.2020		10,000.00	75,800.00
Hisse	TCELL	08.04.2020		15,000.00	194,100.00
Hisse	AKBNK	09.04.2020		15,000.00	87,300.00
Hisse	GARAN	09.04.2020		15,000.00	121,350.00
Hisse	HALKB	09.04.2020		20,000.00	103,000.00
Hisse	ISCTR	09.04.2020		20,000.00	98,000.00
Hisse	TSKB	09.04.2020		75,000.00	71,250.00
Hisse	ULKER	09.04.2020		9,500.00	202,350.00
Hisse	VAKBN	09.04.2020		20,000.00	91,200.00
Hisse	ASELS	16.04.2020		7,500.00	202,800.00
Hisse	ASELS	20.04.2020		7,500.00	205,050.00
Hisse	ULKER	27.04.2020		2,500.00	59,600.00
Hisse	SODA	28.04.2020		25,000.00	150,000.00
Hisse	ULKER	28.04.2020		2,500.00	60,100.00
Hisse	KCHOL	29.04.2020		7,500.00	112,350.00
Hisse	KCHOL	29.04.2020		7,500.00	112,575.00
Hisse	ULKER	29.04.2020		2,500.00	60,200.00
Hisse	ULKER	29.04.2020		2,500.00	60,300.00
TOPLAM:				264,500.00	2,067,325.00
Ters Repo	TRT140623T19	01.04.2020	02.04.2020	452,060.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	02.04.2020	03.04.2020	743,700.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	03.04.2020	06.04.2020	732,905.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	06.04.2020	07.04.2020	693,740.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	06.04.2020	07.04.2020	346,870.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07.04.2020	08.04.2020	1,040,415.00	1,500,000.00

Ters Repo	TRT110226T13	08.04.2020	09.04.2020	1,731,020.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	09.04.2020	10.04.2020	1,532,495.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	13.04.2020	14.04.2020	871,490.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11	14.04.2020	15.04.2020	947,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	15.04.2020	16.04.2020	584,690.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	16.04.2020	17.04.2020	509,875.00	500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	17.04.2020	20.04.2020	730,735.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20.04.2020	21.04.2020	1,148,570.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	21.04.2020	22.04.2020	2,412,330.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	22.04.2020	24.04.2020	3,891,175.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	24.04.2020	27.04.2020	3,400,270.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	27.04.2020	28.04.2020	3,668,915.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	28.04.2020	29.04.2020	1,699,395.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	28.04.2020	29.04.2020	1,611,995.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	29.04.2020	30.04.2020	4,124,160.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	30.04.2020	04.05.2020	4,313,785.00	4,000,000.00
TOPLAM:				37,188,260.00	39,500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT280628T18	10.04.2020	13.04.2020	1,200,100.00	1,500,000.00
TOPLAM:				1,200,100.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili	TRT140922T17	17.04.2020	20.04.2020	1,000,000.00	916,706.04
TOPLAM:				1,000,000.00	916,706.04
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	02.04.2020	02.04.2020	10,000.00	10,152.38
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	14.04.2020	14.04.2020	100,000.00	101,949.05
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	16.04.2020	16.04.2020	250,000.00	255,049.82
TOPLAM:				360,000.00	367,151.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	06.04.2020		20.00	2,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	07.04.2020		15.00	1,659.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	07.04.2020		2.00	221.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	07.04.2020		3.00	331.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		3.00	343.73
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		2.00	229.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		1.00	114.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		4.00	458.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		10.00	1,146.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		3.00	343.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		3.00	343.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		5.00	572.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		3.00	343.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		6.00	686.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		6.00	690.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		10.00	1,151.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		2.00	230.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		6.00	688.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		11.00	1,262.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		3.00	344.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020		25.00	2,878.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	5.00	575.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	2.00	230.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	5.00	575.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	1.00	115.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	3.00	345.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	20.00	2,303.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	8.00	921.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	15.04.2020	2.00	230.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	10.00	1,146.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	2.00	229.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	5.00	572.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	4.00	457.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	12.00	1,373.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	5.00	573.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	5.00	572.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	2.00	228.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	5.00	572.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	1.00	114.48
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	16.04.2020	2.00	228.95
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	24.04.2020	10.00	1,149.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	20.00	2,376.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	20.00	2,376.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	8.00	950.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	5.00	594.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	5.00	594.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	8.00	951.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.98
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	5.00	594.88

Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	26.00	3,093.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	19.00	2,258.63
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	2.00	237.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	2.00	237.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	15.00	1,783.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	10.00	1,188.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	10.00	1,188.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	3.00	356.55
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	12.00	1,426.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	2.00	237.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	1.00	118.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	2.00	237.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	10.00	1,187.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	2.00	237.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	29.04.2020	8.00	949.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.04.2020	14.00	1,651.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.04.2020	3.00	353.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300420	30.04.2020	3.00	353.85
TOPLAM:			490.00	56,929.50