

## MAYIS 2021

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                    |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                    |
| D. FON TUTAR                      | : | 15,000,000,000.00                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 215,041,317.10                                |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 6,675,939,152.00                              |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 30.07.2008                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                       |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 0.03   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 0.03   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 1.39%  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 6.87%  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 12.97% |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 8.21%  |
| Finansman Bonosu             | : | 16.09% |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 62.30% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 1.93%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 9.03%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VIOP                         | : | 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0.00%  |
| 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            | : | 2.44%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 48.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.41%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 1.70%  |
| Repo                         | : | 61.89% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 16.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,207,838,221.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,442,711,614.86

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracı</u>                       | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u>           |                       |                     |          |
| <u>B) VARANTLAR</u>                 |                       |                     |          |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> |                       |                     |          |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u>            |                       |                     |          |

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

|              |                                        |              |              |       |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRFAKBK72118 | Akbank T.A.Ş.                          | 3,750,000.00 | 3,681,759.24 | 1.71% |
| TRFFBFK82116 | Fiba Faktoring A.Ş.                    | 3,000,000.00 | 2,867,751.66 | 1.33% |
| TRFINFM62113 | İFO MENKUL DEGERLER A.S.               | 1,000,000.00 | 992,184.60   | 0.46% |
| TRFISGY82113 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 3,220,000.00 | 3,094,383.53 | 1.44% |
| TRFOSMK72119 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   | 850,000.00   | 822,479.19   | 0.38% |
| TRFOYMD62113 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | 3,915,000.00 | 3,897,853.66 | 1.81% |
| TRFOYMD82111 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | 2,377,640.00 | 2,273,697.55 | 1.06% |
| TRFTCEF82118 | Turkcell Finansman A.Ş.                | 2,000,000.00 | 1,926,640.62 | 0.89% |
| TRFTKHLE2115 | Tarım Kredi Holding A.Ş.               | 4,000,000.00 | 4,081,797.41 | 1.90% |
| TRFYKBK82117 | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.             | 2,900,000.00 | 2,909,838.35 | 1.35% |
| TRFYTFM82115 | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,882,815.37 | 1.34% |
| TRFYTFM92114 | YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.                 | 2,500,000.00 | 2,376,131.78 | 1.10% |
| TRFZORN62118 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.      | 2,150,000.00 | 2,253,595.93 | 1.05% |

**TOPLAM:****34,662,640.00****34,060,928.89****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                       |              |              |       |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                    | 3,000,000.00 | 3,026,005.34 | 1.41% |
| TRASL62118   | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.         | 4,100,000.00 | 4,256,230.58 | 1.98% |
| TRSAYZ62110  | Aygaz A.Ş.                            | 990,000.00   | 1,027,326.46 | 0.48% |
| TRSKCTF62110 | Koç Finansman A.Ş.                    | 1,190,000.00 | 1,238,701.74 | 0.58% |
| TRSKFTF62113 | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.         | 190,000.00   | 197,989.78   | 0.09% |
| TRSSRTN72114 | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 590,000.00   | 613,449.73   | 0.28% |

**TOPLAM:****10,060,000.00****10,359,703.62****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI**

|              |                                                     |              |              |       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRDKTVK62120 | Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,655,250.00 | 2.16% |
| TRDZVK72118  | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                 | 4,260,000.00 | 4,407,352.04 | 2.05% |

**TOPLAM:****8,760,000.00****9,062,602.04****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

|                                               |                            |               |               |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| Takasbank Para Piyasası-02.06.2021            |                            | 10,042,191.78 | 10,036,908.08 | 4.66%  |
| Takasbank Para Piyasası-03.06.2021            |                            | 10,042,301.37 | 10,031,709.28 | 4.66%  |
| Takasbank Para Piyasası-01.06.2021            |                            | 45,023.55     | 45,023.55     | 0.02%  |
| Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.-22.06.2021   | Halkbank A.Ş.              | 1,281,280.10  | 1,288,672.50  | 0.60%  |
| Vadeli Mevduat TL -Burganbank A.Ş.-22.06.2021 | Burganbank A.Ş.            | 2,011,702.71  | 2,023,309.31  | 0.94%  |
| Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-18.06.2021    | Anadolu Bank               | 2,280,552.61  | 2,298,281.53  | 1.07%  |
| REPO TRT180924T11                             | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24,012,493.15 | 24,012,493.15 | 11.15% |
| REPO TRT180924T11                             | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26,013,534.25 | 26,013,534.25 | 12.08% |
| REPO TRT180924T11                             | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 29,015,095.89 | 29,015,095.89 | 13.48% |
| REPO TRT180924T11                             | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 7,003,643.84  | 7,003,643.84  | 3.25%  |

|                   |                            |                       |                       |        |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| REPO TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 7,003,643.84          | 7,003,643.84          | 3.25%  |
| REPO TRT020322T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 43,022,383.56         | 43,022,383.56         | 19.98% |
| <b>TOPLAM:</b>    |                            | <b>161,773,846.65</b> | <b>161,794,698.77</b> |        |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 215,277,933.32 | 100.11%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 21,452.59      | 0.01%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 258,068.81     | -0.12%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 215,041,317.10 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 237,963.42          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 806.00              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 796.32              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 23,025.73           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 164.00              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 16,682.08           |
| 370008 Banka Masrafları                         | 13.28               |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 2,141.70            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 1,845.83            |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 15.00               |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 3,584.74            |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.72                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>287,038.82</b>   |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

#### 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> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRFTPFC52125-CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                | 05-May-21          | 1,000,000.00   |
| TRFFNBK52113                                          | 21-May-21          | 1,400,000.00   |
| TRFTPFC52117-CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                | 21-May-21          | 1,000,000.00   |
| TRFOSMK52111-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     | 21-May-21          | 1,400,000.00   |
| TRDZKVK52110-Ziraat Katılım Varlık Kiralama           | 25-May-21          | 80,000.00      |
| TRDBRKT52151-Bereket Varlık Kiralama AŞ               | 25-May-21          | 5,870,000.00   |
| TRSERGL52117-EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 28-May-21          | 11,130,000.00  |
| TRFOYMD52114-OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 28-May-21          | 3,400,000.00   |
| TRFOYMD52122-OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 28-May-21          | 1,466,519.00   |

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-May-21           | 04-May-21          | 264,000.00            | 264,138.15          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-May-21           | 05-May-21          | 231,000.00            | 231,119.61          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-May-21           | 17-May-21          | 10,000,000.00         | 10,068,739.73       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-May-21           | 06-May-21          | 893,000.00            | 893,455.06          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-May-21           | 18-May-21          | 10,000,000.00         | 10,068,739.73       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-May-21           | 07-May-21          | 918,000.00            | 918,461.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-May-21           | 10-May-21          | 147,000.00            | 147,228.35          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-May-21           | 11-May-21          | 944,000.00            | 944,473.29          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-May-21           | 12-May-21          | 763,000.00            | 763,376.27          |

|                              |              |                                       |           |           |                      |                      |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 12-May-21 | 17-May-21 | 880,000.00           | 882,175.89           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 17-May-21 | 18-May-21 | 495,000.00           | 495,249.53           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 17-May-21 | 25-May-21 | 10,000,000.00        | 10,042,301.37        |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 18-May-21 | 20-May-21 | 990,000.00           | 991,017.12           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 18-May-21 | 26-May-21 | 10,000,000.00        | 10,042,301.37        |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 20-May-21 | 21-May-21 | 279,000.00           | 279,144.47           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 21-May-21 | 24-May-21 | 795,000.00           | 796,234.97           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 24-May-21 | 25-May-21 | 631,000.00           | 631,328.47           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 25-May-21 | 26-May-21 | 559,000.00           | 559,291.75           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 25-May-21 | 02-Haz-21 | 10,000,000.00        | 10,042,191.78        |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 26-May-21 | 27-May-21 | 840,000.00           | 840,433.81           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 26-May-21 | 03-Haz-21 | 10,000,000.00        | 10,042,301.37        |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 27-May-21 | 28-May-21 | 421,000.00           | 421,213.38           |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 28-May-21 | 31-May-21 | 95,000.00            | 95,147.18            |
| Takasbank Para Piyasası      | TRY          |                                       | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 45,000.00            | 45,023.55            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                       |           |           | <b>70,190,000.00</b> | <b>70,505,087.72</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFZORN62118 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.     | 07-May-21 | 07-May-21 | 1,000,000.00         | 1,033,411.18         |
| Finansman Bonosu             | TRFOSMK72119 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 21-May-21 | 21-May-21 | 150,000.00           | 144,241.10           |
| Finansman Bonosu             | TRFISGY82113 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25-May-21 | 25-May-21 | 150,000.00           | 143,634.62           |
| Finansman Bonosu             | TRFISGY82113 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28-May-21 | 28-May-21 | 50,000.00            | 47,952.09            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                       |           |           | <b>1,350,000.00</b>  | <b>1,369,238.99</b>  |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSTATK62115 | Tat Gıda Sanayi A.Ş.                  | 05-May-21 | 05-May-21 | 1,000,000.00         | 1,023,375.23         |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                       |           |           | <b>1,000,000.00</b>  | <b>1,023,375.23</b>  |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 03-May-21 | 03-May-21 | 1,400,000.00         | 1,438,399.13         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 04-May-21 | 04-May-21 | 500,000.00           | 513,958.70           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 05-May-21 | 05-May-21 | 2,000,000.00         | 2,056,873.73         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 06-May-21 | 06-May-21 | 2,000,000.00         | 2,057,892.64         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 07-May-21 | 07-May-21 | 2,000,000.00         | 2,058,931.56         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.   | 07-May-21 | 07-May-21 | 1,000,000.00         | 1,021,493.02         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVK52110 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama        | 10-May-21 | 10-May-21 | 2,000,000.00         | 2,082,179.75         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 11-May-21 | 11-May-21 | 900,000.00           | 928,398.24           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 12-May-21 | 12-May-21 | 600,000.00           | 619,237.84           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.   | 26-May-21 | 26-May-21 | 1,500,000.00         | 1,547,180.15         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.   | 31-May-21 | 31-May-21 | 240,000.00           | 248,173.48           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                       |           |           | <b>14,140,000.00</b> | <b>14,572,718.24</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>          | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Mevduat                   | TRY Mevduat ANADOLUBANK                 | 17-May-21          | 18-Haz-21          | 2,280,552.61          | 2,318,540.99        |
| Mevduat                   | TRY Mevduat HALKBANK                    | 21-May-21          | 22-Haz-21          | 1,281,280.10          | 1,302,903.90        |
| Mevduat                   | TRY Mevduat BURGANBANK                  | 21-May-21          | 22-Haz-21          | 2,011,702.71          | 2,045,653.64        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                         |                    |                    | <b>5,573,535.42</b>   | <b>5,667,098.53</b> |
| Ters Repo                 | TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 46,795,990.00         | 48,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 2,034,570.00          | 2,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT110226T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 35,291,975.00         | 27,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT110226T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 30,063,535.00         | 23,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 19,498,335.00         | 20,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT180924T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21          | 04-May-21          | 16,396,255.00         | 33,000,000.00       |

|           |              |                            |           |           |               |               |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ters Repo | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03-May-21 | 04-May-21 | 5,465,425.00  | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 3,660,025.00  | 6,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 25,010,140.00 | 41,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 60,981,095.00 | 46,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 1,584,690.00  | 4,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT240227T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 60,981,095.00 | 46,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 1,584,690.00  | 4,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04-May-21 | 05-May-21 | 11,885,150.00 | 30,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240724T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 11,347,845.00 | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT240724T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 26,478,290.00 | 21,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 1,980,045.00  | 5,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180123T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 22,514,610.00 | 21,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 19,287,355.00 | 19,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 31,468,835.00 | 31,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 19,287,355.00 | 19,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05-May-21 | 06-May-21 | 11,166,365.00 | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 26,207,905.00 | 43,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 4,266,410.00  | 7,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 6,087,290.00  | 6,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 34,494,615.00 | 34,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 26,207,905.00 | 43,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-May-21 | 07-May-21 | 4,266,410.00  | 7,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 15,227,020.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 35,529,705.00 | 35,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 11,170,605.00 | 17,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 17,741,545.00 | 27,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 20,302,690.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080323T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-May-21 | 10-May-21 | 36,276,945.00 | 30,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 5,063,055.00  | 5,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT030523T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 9,800,980.00  | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT030523T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 12,473,970.00 | 28,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT170724T14 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 7,232,540.00  | 7,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT170724T14 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 13,431,855.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 18,227,120.00 | 18,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 2,025,240.00  | 2,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT140126T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 14,323,265.00 | 27,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140623T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 10-May-21 | 11-May-21 | 22,748,035.00 | 23,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-May-21 | 12-May-21 | 21,286,790.00 | 35,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-May-21 | 12-May-21 | 9,122,915.00  | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT041126T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-May-21 | 12-May-21 | 48,168,050.00 | 50,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-May-21 | 12-May-21 | 20,242,945.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120325T12 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-May-21 | 12-May-21 | 32,882,660.00 | 24,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 12,747,085.00 | 24,000,000.00 |

|           |              |                            |           |           |               |               |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ters Repo | TRT080328T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 31,478,215.00 | 25,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080328T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 31,478,215.00 | 25,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080328T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 31,478,215.00 | 25,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080328T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 31,478,215.00 | 25,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140623T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 19,772,580.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 12-May-21 | 17-May-21 | 1,900,390.00  | 2,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT240227T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 17-May-21 | 18-May-21 | 59,996,915.00 | 46,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110827T16 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 17-May-21 | 18-May-21 | 53,901,110.00 | 40,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 17-May-21 | 18-May-21 | 4,939,075.00  | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 17-May-21 | 18-May-21 | 9,878,145.00  | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110226T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 17-May-21 | 18-May-21 | 38,318,150.00 | 30,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT060825T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 49,970,845.00 | 49,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180123T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 1,071,045.00  | 1,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT060825T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 49,970,845.00 | 49,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180123T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 1,071,040.00  | 1,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 13,073,865.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-May-21 | 20-May-21 | 8,258,215.00  | 21,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT170822T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20-May-21 | 21-May-21 | 41,183,500.00 | 38,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20-May-21 | 21-May-21 | 12,103,930.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050624T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20-May-21 | 21-May-21 | 37,581,955.00 | 38,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20-May-21 | 21-May-21 | 12,103,930.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20-May-21 | 21-May-21 | 16,964,635.00 | 28,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 21-May-21 | 24-May-21 | 17,725,775.00 | 16,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 21-May-21 | 24-May-21 | 37,667,275.00 | 34,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 21-May-21 | 24-May-21 | 17,725,775.00 | 16,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160425T33 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 21-May-21 | 24-May-21 | 34,689,660.00 | 34,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050624T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 21-May-21 | 24-May-21 | 33,639,335.00 | 34,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24-May-21 | 25-May-21 | 24,297,885.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24-May-21 | 25-May-21 | 30,924,580.00 | 28,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160425T33 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24-May-21 | 25-May-21 | 31,551,940.00 | 31,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24-May-21 | 25-May-21 | 24,297,885.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040522T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 24-May-21 | 25-May-21 | 30,924,580.00 | 28,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 5,862,930.00  | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 6,270,935.00  | 16,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110226T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 15,432,770.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 4,703,215.00  | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050624T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 37,493,430.00 | 38,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT041126T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-May-21 | 26-May-21 | 42,127,240.00 | 41,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090621T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 5,195,090.00  | 5,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 9,964,330.00  | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 14,614,345.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 21,450,735.00 | 50,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 17,589,605.00 | 41,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26-May-21 | 27-May-21 | 3,861,140.00  | 9,000,000.00  |

|                              |              |                                                     |           |           |                         |                         |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Ters Repo                    | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 27-May-21 | 28-May-21 | 7,435,215.00            | 19,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT200422T14 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 27-May-21 | 28-May-21 | 35,270,950.00           | 34,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT080323T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 27-May-21 | 28-May-21 | 37,276,070.00           | 31,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT230222T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 27-May-21 | 28-May-21 | 7,435,215.00            | 19,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT080323T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 27-May-21 | 28-May-21 | 37,276,070.00           | 31,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT240227T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 62,854,635.00           | 48,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT180625T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 1,879,715.00            | 2,000,000.00            |
| Ters Repo                    | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 16,305,870.00           | 38,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 5,149,230.00            | 12,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT020823T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 1,287,315.00            | 3,000,000.00            |
| Ters Repo                    | TRT060825T15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 28-May-21 | 31-May-21 | 50,758,345.00           | 50,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 14,238,940.00           | 29,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 3,436,990.00            | 7,000,000.00            |
| Ters Repo                    | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 4,244,845.00            | 7,000,000.00            |
| Ters Repo                    | TRT020322T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 45,296,735.00           | 43,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 11,783,950.00           | 24,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT180924T11 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                          | 31-May-21 | 01-Haz-21 | 12,765,945.00           | 26,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                     |           |           | <b>2,332,998,740.00</b> | <b>2,569,000,000.00</b> |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                                  | 10-May-21 | 11-May-21 | 3,546,310.00            | 3,000,000.00            |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSAKFH22212 | Akfen Holding A.Ş.                                  | 11-May-21 | 20-May-21 | 2,492,975.00            | 2,000,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                     |           |           | <b>6,039,285.00</b>     | <b>5,000,000.00</b>     |
| Finansman Bonosu             | TRFYTFM82115 | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.              | 06-May-21 | 06-May-21 | 3,000,000.00            | 2,844,780.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFYTFM92114 | YATIRIM FINANSMAN A.Ş.                              | 26-May-21 | 26-May-21 | 2,500,000.00            | 2,368,825.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFOYMD82111 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                   | 28-May-21 | 28-May-21 | 2,377,640.00            | 2,269,029.40            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                     |           |           | <b>7,877,640.00</b>     | <b>7,482,634.40</b>     |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                                  | 20-May-21 | 20-May-21 | 2,000,000.00            | 2,003,020.26            |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                                  | 27-May-21 | 27-May-21 | 1,000,000.00            | 1,005,675.59            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                     |           |           | <b>3,000,000.00</b>     | <b>3,008,695.85</b>     |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                 | 06-May-21 | 06-May-21 | 1,000,000.00            | 1,020,972.47            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ                          | 20-May-21 | 20-May-21 | 4,320,000.00            | 4,476,119.25            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ                          | 24-May-21 | 24-May-21 | 1,500,000.00            | 1,557,429.81            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKT52151 | Bereket Varlık Kiralama AŞ                          | 24-May-21 | 24-May-21 | 50,000.00               | 51,914.33               |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                 | 25-May-21 | 25-May-21 | 3,000,000.00            | 3,092,828.65            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK72118 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                 | 27-May-21 | 27-May-21 | 3,000,000.00            | 3,095,921.94            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTVK62120 | Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. | 28-May-21 | 28-May-21 | 1,200,000.00            | 1,238,988.00            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTVK62120 | Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. | 31-May-21 | 31-May-21 | 3,300,000.00            | 3,412,167.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                     |           |           | <b>17,370,000.00</b>    | <b>17,946,341.45</b>    |