

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
01/10/2018 - 31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTARI	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	34,685,631.03
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,574,291,798.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.022033
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021632
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	23.16%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	63.44%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	6.27%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	2.37%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	4.77%
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	145.62%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	13.301
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:	55,015,988.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,671,539.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFADNA21918	1,000,000.00	925,438.10	2.67%	
TRFBOLU11916	1,010,000.00	966,036.32	2.78%	
TRFDSTFA1818	500,000.00	488,352.45	1.41%	
TRFDSTFK1824	750,000.00	747,242.70	2.15%	
TRFISFNK1866	870,000.00	855,274.12	2.46%	
TRFISMDK1885	240,000.00	239,836.42	0.69%	
TRFOYMDA1816	1,000,000.00	964,926.90	2.78%	
TOPLAM :	5,370,000.00	5,187,107.00	14.95%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDHVKA21924	1,000,000.00	1,000,709.50	2.88%	
TRDHVCAA1815	630,000.00	656,960.35	1.89%	
TOPLAM :	1,630,000.00	1,657,669.85	4.78%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	938,243.00	934,960.58	2.69%	
VL Vadeli Mevduat TL	751,059.52	745,223.30	2.15%	
RRP TRSORFNE2019	10,006,315.07	10,006,315.07	28.83%	
RRP TRSORFNE2019	1,500,947.26	1,500,947.26	4.33%	
RRP TRT150120T16	10,006,178.08	10,006,178.08	28.83%	
BPP	4,665,046.27	4,665,046.27	13.44%	
TOPLAM :	27,867,789.20	27,858,670.56	80.28%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	34,867,789.20	34,703,447.41		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,703,447.41	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,714.82	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	3,856.74	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	35,387.94	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,685,631.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	32,074.79
37002Denetim Ücreti	341.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	262.72
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,359.51
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,623.47
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	3,037.89
37008Banka Masrafları	263.76
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	366.38
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.16

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	283.46
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	294.50
37042BPP BSMV Gideri	182.56
37098Küsürat farkları	0.30
TOPLAM	41,128.98

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/10/2018	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		02/10/2018	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2018	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası		05/10/2018	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		08/10/2018	475,000.00	475,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2018	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2018	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2018	783,000.00	783,000.00
Borsa Para Piyasası		15/10/2018	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2018	488,000.00	488,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2018	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2018	452,000.00	452,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2018	387,000.00	387,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2018	5,000.00	5,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2018	914,000.00	914,000.00
Borsa Para Piyasası		22/10/2018	530,000.00	530,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2018	12,000.00	12,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2018	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2018	892,000.00	892,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2018	2,055,000.00	2,055,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2018	1,480,000.00	1,480,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2018	4,145,000.00	4,145,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2018	4,662,000.00	4,662,000.00
TOPLAM :			18,514,000.00	18,514,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE1812	03/10/2018	150,000.00	148,649.93
Finansman Bonosu	TRFOYMDE1812	05/10/2018	150,000.00	148,856.05
Finansman Bonosu	TRFOYMDE1812	09/10/2018	50,000.00	49,756.67
TOPLAM :			350,000.00	347,262.65
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	03/10/2018	250,000.00	259,503.34
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	05/10/2018	140,000.00	145,378.49
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	08/10/2018	350,000.00	364,052.13
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1823	10/10/2018	250,000.00	254,972.58
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	15/10/2018	130,000.00	135,623.90
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	15/10/2018	250,000.00	261,035.76
Kira Sertifikaları	TRDHVKA11925	17/10/2018	300,000.00	301,130.15
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	19/10/2018	320,000.00	334,465.91
Kira Sertifikaları	TRDHVKA11925	24/10/2018	200,000.00	201,808.24
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1815	24/10/2018	570,000.00	591,968.52
Kira Sertifikaları	TRDHVKAA1823	24/10/2018	500,000.00	514,164.32
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	24/10/2018	250,000.00	254,794.54
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	26/10/2018	500,000.00	524,310.04
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	26/10/2018	500,000.00	524,800.39
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11945	26/10/2018	500,000.00	502,854.32
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	31/10/2018	600,000.00	618,902.89
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21911	31/10/2018	700,000.00	702,397.25
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11926	31/10/2018	300,000.00	301,236.53

8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRDBRKT1812	04/10/2018	300,000.00
TRFFIBAE1827	10/10/2018	1,000,000.00
TRFKPTLE1828	15/10/2018	1,500,000.00
TRFOYMDE1838	16/10/2018	1,000,000.00
TRFOYMDE1812	16/10/2018	650,000.00
TRDKTVKE1823	18/10/2018	300,000.00
TRFULFKE1819	19/10/2018	500,000.00
TRFFIBAE1819	24/10/2018	1,000,000.00
TRDZKVE1825	25/10/2018	500,000.00
TRFISMDE1826	25/10/2018	1,000,000.00
TRFISFNE1823	30/10/2018	200,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri

Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	01/10/18-02/10/18	9,999,020.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	01/10/18-02/10/18	1,499,855.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	01/10/18-02/10/18	6,577,360.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	01/10/18-02/10/18	3,527,435.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	02/10/18-03/10/18	9,998,965.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	02/10/18-03/10/18	1,499,845.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	02/10/18-03/10/18	5,247,510.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	02/10/18-03/10/18	1,311,875.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	03/10/18-04/10/18	9,999,005.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	03/10/18-04/10/18	1,499,855.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	03/10/18-04/10/18	664,640.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	03/10/18-04/10/18	15,845,425.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	03/10/18-04/10/18	1,775,140.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	04/10/18-05/10/18	9,999,045.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	04/10/18-05/10/18	1,999,810.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	04/10/18-05/10/18	9,642,510.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	04/10/18-05/10/18	4,132,510.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	04/10/18-05/10/18	2,965,960.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	05/10/18-08/10/18	9,998,985.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	05/10/18-08/10/18	1,999,800.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	05/10/18-08/10/18	3,793,015.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	05/10/18-08/10/18	1,083,725.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	08/10/18-09/10/18	1,999,805.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	08/10/18-09/10/18	7,999,210.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	08/10/18-09/10/18	1,999,805.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	08/10/18-09/10/18	6,306,605.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/10/18-09/10/18	4,158,290.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	09/10/18-10/10/18	9,999,050.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	09/10/18-10/10/18	1,999,810.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	09/10/18-10/10/18	12,733,790.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	10/10/18-11/10/18	9,998,995.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	10/10/18-11/10/18	1,999,800.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/10/18-11/10/18	291,640.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/10/18-11/10/18	5,541,155.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	11/10/18-12/10/18	9,999,035.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	11/10/18-12/10/18	1,999,810.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	11/10/18-12/10/18	9,347,180.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	11/10/18-12/10/18	2,336,800.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	12/10/18-15/10/18	9,998,975.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	12/10/18-15/10/18	1,999,795.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	12/10/18-15/10/18	3,181,890.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	12/10/18-15/10/18	1,590,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	15/10/18-16/10/18	9,999,000.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	15/10/18-16/10/18	2,499,750.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	15/10/18-16/10/18	2,893,060.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	15/10/18-16/10/18	3,535,960.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	15/10/18-16/10/18	3,543,240.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	16/10/18-17/10/18	9,999,040.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	16/10/18-17/10/18	2,499,760.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	16/10/18-17/10/18	4,005,485.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	16/10/18-17/10/18	5,285,205.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	17/10/18-18/10/18	9,998,980.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	17/10/18-18/10/18	2,499,745.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	17/10/18-18/10/18	4,150,065.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	17/10/18-18/10/18	792,570.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	17/10/18-18/10/18	1,320,945.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	17/10/18-18/10/18	3,962,815.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	18/10/18-19/10/18	9,999,025.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	18/10/18-19/10/18	2,499,760.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/10/18-19/10/18	1,247,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/10/18-19/10/18	11,227,905.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	18/10/18-19/10/18	4,561,005.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	19/10/18-22/10/18	9,998,965.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	19/10/18-22/10/18	1,499,845.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	19/10/18-22/10/18	7,844,085.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	19/10/18-22/10/18	3,429,965.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	19/10/18-22/10/18	10,289,880.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	22/10/18-23/10/18	9,998,990.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	22/10/18-23/10/18	1,499,850.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	22/10/18-23/10/18	6,239,440.00	5,797,188.49
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	22/10/18-23/10/18	4,652,475.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	22/10/18-23/10/18	2,744,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	22/10/18-23/10/18	3,028,185.00	2,202,811.51
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	23/10/18-24/10/18	9,999,030.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	23/10/18-24/10/18	1,499,855.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	23/10/18-24/10/18	8,986,410.00	7,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	23/10/18-24/10/18	2,995,475.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	23/10/18-24/10/18	2,995,475.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	23/10/18-24/10/18	599,100.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	24/10/18-25/10/18	9,998,970.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	24/10/18-25/10/18	1,499,850.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	24/10/18-25/10/18	4,079,075.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	24/10/18-25/10/18	7,575,425.00	6,500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	24/10/18-25/10/18	4,661,800.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	25/10/18-26/10/18	9,474,820.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	25/10/18-26/10/18	1,421,225.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	25/10/18-26/10/18	2,806,310.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	25/10/18-26/10/18	4,454,125.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	25/10/18-26/10/18	9,289,185.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	26/10/18-30/10/18	10,000,000.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	26/10/18-30/10/18	1,500,000.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	26/10/18-30/10/18	7,695,240.00	6,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	26/10/18-30/10/18	4,143,595.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	30/10/18-31/10/18	9,999,985.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	30/10/18-31/10/18	1,500,000.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	30/10/18-31/10/18	1,016,660.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	30/10/18-31/10/18	1,149,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	30/10/18-31/10/18	9,942,210.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	31/10/18-01/11/18	9,999,955.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRSORFNE2019	31/10/18-01/11/18	1,499,995.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	31/10/18-01/11/18	11,491,325.00	10,000,000.00
TOPLAM :			530,565,955.00	519,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA1816	16/10/2018	1,000,000.00	953,270.00
TOPLAM :			1,000,000.00	953,270.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	01/10/2018	300,000.00	311,099.90
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	02/10/2018	200,000.00	207,391.77
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	02/10/2018	200,000.00	207,501.30
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	02/10/2018	200,000.00	207,586.23
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	05/10/2018	200,000.00	207,716.01
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	11/10/2018	160,000.00	163,278.89
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	12/10/2018	110,000.00	114,598.21
Kira Sertifikaları	TRDHVKA11925	12/10/2018	500,000.00	500,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	12/10/2018	140,000.00	142,953.41
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	12/10/2018	200,000.00	208,532.83
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	16/10/2018	330,000.00	344,436.54
Kira Sertifikaları	TRDKTVKE1823	16/10/2018	200,000.00	208,197.30
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	16/10/2018	300,000.00	313,421.80
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	22/10/2018	290,000.00	303,529.92
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1811	22/10/2018	250,000.00	261,910.85
Kira Sertifikaları	TRDBRKT1814	23/10/2018	160,000.00	167,542.59
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1823	23/10/2018	200,000.00	205,545.18
Kira Sertifikaları	TRDVVRK11912	23/10/2018	250,000.00	254,623.31
Kira Sertifikaları	TRDZKVE1825	23/10/2018	200,000.00	209,628.68
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1819	24/10/2018	300,000.00	308,580.83
Kira Sertifikaları	TRDHVKA1815	25/10/2018	500,000.00	519,577.48
Kira Sertifikaları	TRDKTVK11945	25/10/2018	500,000.00	502,493.16
Kira Sertifikaları	TRDZKVK11926	25/10/2018	300,000.00	300,000.00
Kira Sertifikaları	TRDVVRK21911	26/10/2018	700,000.00	700,000.00
Kira Sertifikaları	TRDHVKA21924	31/10/2018	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM :			7,690,000.00	7,870,146.19
Vadeli Mevduat (TL)		02/10/2018	915,505.85	915,505.85
Vadeli Mevduat (TL)		09/10/2018	734,163.70	734,163.70
TOPLAM :			1,649,669.55	1,649,669.55
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0