

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/04/2019 - 30/04/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	83,354,850.05
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,863,813,373.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.021573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021133
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.69%
Özel Sektör Tahvili	63.53%
Finansman Bonosu	16.81%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	18.57%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.40%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	57.97%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	64.62%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	315.539
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:	45,095,708.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,562,792.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT150519T15	3,000,000.00	3,142,592.10	3.77%
TRT150519T15	1,000,000.00	1,047,530.70	1.26%
TOPLAM :	4,000,000.00	4,190,122.80	5.02%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			

TRFDFKT81917	1,600,000.00	1,474,645.60	1.77%
TRFDRFN91914	500,000.00	455,690.40	0.55%
TRFGLMD71919	2,500,000.00	2,541,852.00	3.05%
TRFKORT71910	1,560,000.00	1,491,749.84	1.79%
TRFKORT81927	500,000.00	460,043.90	0.55%
TRFKORT81935	1,000,000.00	924,816.70	1.11%
TRFMLPC91910	1,000,000.00	917,273.70	1.10%
TRFOYMD71916	500,000.00	478,970.05	0.57%
TRFSUZK51914	500,000.00	495,208.00	0.59%
TRFTPC51911	2,470,000.00	2,583,722.50	3.10%
TRSORFN12019	500,000.00	502,666.20	0.60%
TOPLAM :	12,630,000.00	12,326,638.90	14.77%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDNA92011	780,000.00	802,841.52	0.96%
TRSAKFH12015	4,500,000.00	4,551,028.20	5.45%
TRSAKFH32013	1,000,000.00	1,012,697.30	1.21%
TRSARCL22117	600,000.00	631,040.40	0.76%
TRSATAYE1918	750,000.00	756,908.40	0.91%
TRSBOLU12115	3,100,000.00	3,142,326.47	3.77%
TRSBOLU12115	400,000.00	405,461.48	0.49%
TRSCMSA32112	700,000.00	720,067.39	0.86%
TRSEVA52119	1,120,000.00	1,175,279.39	1.41%
TRSGLMD12015	300,000.00	305,410.53	0.37%
TRSGZDF51918	830,000.00	875,436.11	1.05%
TRSEK732123	2,300,000.00	2,380,241.02	2.85%
TRSEKTA2014	3,720,000.00	3,825,838.46	4.59%
TRSHYTV22012	1,160,000.00	1,237,539.74	1.48%
TRSHYTV62117	1,010,000.00	1,030,081.12	1.23%
TRSHYTV71910	460,000.00	468,569.85	0.56%
TRSHYTV92015	300,000.00	311,163.66	0.37%
TRSIŞGY12113	1,100,000.00	1,102,471.92	1.32%
TRSIŞGYK1917	1,450,000.00	1,519,371.34	1.82%
TRSKRSNE1911	1,080,000.00	1,091,373.91	1.31%
TRSKRSNE2018	1,560,000.00	1,572,069.25	1.88%
TRSMGTI22115	2,400,000.00	2,519,058.00	3.02%
TRSMGTI72110	1,170,000.00	1,186,823.31	1.42%
TRSMGTIE2015	300,000.00	301,707.54	0.36%
TRSMMLPC61916	1,460,000.00	1,485,906.24	1.78%
TRSOPAS22129	600,000.00	628,284.12	0.75%
TRSORFN72013	1,750,000.00	1,735,252.58	2.08%
TRSORFN72013	250,000.00	247,893.23	0.30%
TRSO7KO32110	2,250,000.00	2,317,875.52	2.78%
TRSPDGS2014	2,300,000.00	2,373,406.34	2.84%
TRSYDAT32212	4,300,000.00	4,399,085.76	5.27%
TRSZORN71914	2,150,000.00	2,157,818.90	2.59%
TRSZORNE1918	2,070,000.00	2,220,918.73	2.66%
TOPLAM :	49,220,000.00	50,491,247.73	60.52%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT150120T16	3,004,068.49	3,004,068.49	3.60%
RRP TRT210721T11	11,282,138.78	11,282,138.78	13.52%
RRP TRT230222T13	1,735,491.35	1,735,491.35	2.08%
BPP	402,520.95	402,520.95	0.48%
TOPLAM :	16,424,219.57	16,424,219.57	19.69%
FON PORTFÖY DEĞERİ	82,274,219.57	83,432,229.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	83,432,229.00	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,299.86	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	84,678.81	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	83,354,850.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	80,745.63
37002Denetim Ücreti	403.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	991.05
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,737.75
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,157.75
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
37006Saklama Giderleri	4,058.43
37008Banka Masrafları	95.66
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	132.87
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.26
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	301.22
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,186.00
37042BPP BSMV Gideri	52.45
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	94,089.73

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değer	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2019	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2019	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2019	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2019	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2019	310,000.00	310,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2019	395,000.00	395,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2019	52,000.00	52,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2019	219,000.00	219,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2019	201,000.00	201,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2019	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2019	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2019	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2019	138,000.00	138,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2019	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2019	462,000.00	462,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2019	104,000.00	104,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2019	393,000.00	393,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2019	240,000.00	240,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2019	158,000.00	158,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2019	62,000.00	62,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2019	301,000.00	301,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2019	402,000.00	402,000.00
TOPLAM :			5,027,000.00	5,027,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDOGH72112	19/04/2019	600,000.00	539,971.75
Özel Sektör Tahvili	TRISGY12113	29/04/2019	10,000.00	10,000.00

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSTIMG41917	04/04/2019	800,000.00		
TRSTIMG41917	04/04/2019	180,000.00		
TRFKCTY41914	04/04/2019	300,000.00		
TRFKORT41939	19/04/2019	750,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT150519T15	22/04/2019	1,000,000.00	1,040,586.26
Devlet Tahvili	TRT150519T15	29/04/2019	500,000.00	522,560.44
Devlet Tahvili	TRT150519T15	29/04/2019	1,000,000.00	1,045,620.88
Devlet Tahvili	TRT150519T15	29/04/2019	500,000.00	522,960.44
Devlet Tahvili	TRT150519T15	30/04/2019	1,000,000.00	1,045,925.82
TOPLAM :			4,000,000.00	4,177,653.84

Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	01/04/19-02/04/19	895,075.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	01/04/19-02/04/19	447,540.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	02/04/19-03/04/19	7,543,415.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	02/04/19-03/04/19	2,681,185.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/04/19-04/04/19	5,094,920.00	4,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	03/04/19-04/04/19	6,520,315.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11	04/04/19-05/04/19	7,351,050.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	04/04/19-05/04/19	1,977,590.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	05/04/19-08/04/19	10,297,245.00	9,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	08/04/19-09/04/19	9,701,395.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120820T12	08/04/19-09/04/19	491,715.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	09/04/19-10/04/19	4,963,700.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	09/04/19-10/04/19	5,460,070.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18	10/04/19-11/04/19	10,398,595.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	11/04/19-12/04/19	2,567,815.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	11/04/19-12/04/19	8,730,555.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	12/04/19-15/04/19	5,329,525.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	12/04/19-15/04/19	5,306,170.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	15/04/19-16/04/19	11,081,515.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	16/04/19-17/04/19	8,201,215.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	16/04/19-17/04/19	2,412,125.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/04/19-18/04/19	7,483,835.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	18/04/19-19/04/19	2,169,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	18/04/19-19/04/19	9,600,570.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120820T12	19/04/19-22/04/19	13,623,575.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	22/04/19-24/04/19	5,541,525.00	11,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT131119T19	22/04/19-24/04/19	2,561,185.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19	24/04/19-25/04/19	15,327,300.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/04/19-26/04/19	5,829,985.00	5,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120619T17	25/04/19-26/04/19	9,009,975.00	8,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	26/04/19-29/04/19	13,311,245.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	26/04/19-29/04/19	5,324,500.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17	29/04/19-30/04/19	13,573,860.00	13,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	29/04/19-30/04/19	3,092,925.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	30/04/19-02/05/19	3,261,180.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/04/19-02/05/19	5,535,860.00	11,266,859.07
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	30/04/19-02/05/19	931,690.00	1,733,140.93
TOPLAM :			233,631,455.00	244,000,000.00
Finansman Bonosu	TRDFKT81917	04/04/2019	500,000.00	452,028.06
Finansman Bonosu	TRFTPF51911	04/04/2019	350,000.00	360,226.28
Finansman Bonosu	TRFGLMD71919	08/04/2019	500,000.00	535,145.24
Finansman Bonosu	TRFKORT71910	08/04/2019	200,000.00	188,055.15
Finansman Bonosu	TRFTPF51911	12/04/2019	500,000.00	516,999.20
Finansman Bonosu	TRFKORT71910	16/04/2019	240,000.00	226,778.50
Finansman Bonosu	TRFKORT71910	16/04/2019	120,000.00	113,389.25
Finansman Bonosu	TRDFKT81917	17/04/2019	500,000.00	455,992.48
Finansman Bonosu	TRFKORT71910	17/04/2019	300,000.00	283,678.76
Finansman Bonosu	TRFMLPC91910	17/04/2019	500,000.00	453,868.21
Finansman Bonosu	TRFTPF51911	18/04/2019	300,000.00	311,276.62
Finansman Bonosu	TRFKORT81935	19/04/2019	1,000,000.00	911,040.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD71916	19/04/2019	500,000.00	475,149.05
TOPLAM :			5,510,000.00	5,283,626.80
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	02/04/2019	600,000.00	604,780.07
Özel Sektör Tahvili	TRSMGT122115	02/04/2019	500,000.00	512,778.21
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	02/04/2019	200,000.00	200,084.11
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	02/04/2019	200,000.00	209,708.25
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	03/04/2019	400,000.00	423,036.05
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	04/04/2019	600,000.00	627,116.70
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO32110	04/04/2019	350,000.00	354,050.25
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	05/04/2019	200,000.00	202,027.91
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	05/04/2019	200,000.00	200,547.22
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	08/04/2019	150,000.00	159,185.26
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	08/04/2019	340,000.00	344,186.18
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV62117	08/04/2019	500,000.00	500,343.29
Özel Sektör Tahvili	TRSMGT122115	08/04/2019	750,000.00	772,549.78
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO32110	08/04/2019	100,000.00	101,429.50
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	08/04/2019	200,000.00	210,663.16
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO32110	09/04/2019	200,000.00	202,995.14
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	09/04/2019	300,000.00	301,701.03
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	09/04/2019	400,000.00	421,644.62
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	10/04/2019	500,000.00	498,305.22
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	10/04/2019	100,000.00	106,269.31
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV71910	10/04/2019	350,000.00	350,775.86
Özel Sektör Tahvili	TRSHKTA2014	11/04/2019	200,000.00	202,897.01
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO32110	11/04/2019	100,000.00	101,633.71
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	11/04/2019	200,000.00	201,437.42
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32112	15/04/2019	200,000.00	203,415.82
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	15/04/2019	100,000.00	104,489.01
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	15/04/2019	100,000.00	104,489.01
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	15/04/2019	50,000.00	52,244.51
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV71910	16/04/2019	110,000.00	110,817.68
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	16/04/2019	350,000.00	346,500.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGT122115	16/04/2019	400,000.00	414,431.86
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	16/04/2019	500,000.00	529,840.93
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	17/04/2019	400,000.00	400,448.79
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	17/04/2019	700,000.00	701,067.17

Özel Sektör Tahvili	TRSEKT32123	17/04/2019	800,000.00	819,536.92
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV62117	17/04/2019	250,000.00	252,009.42
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	17/04/2019	120,000.00	120,080.57
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE2018	17/04/2019	400,000.00	399,073.41
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO32110	17/04/2019	450,000.00	459,189.64
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	17/04/2019	100,000.00	106,214.71
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	17/04/2019	600,000.00	637,288.29
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1918	17/04/2019	100,000.00	106,047.76
Özel Sektör Tahvili	TRSHYTV92015	18/04/2019	300,000.00	308,019.11
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	18/04/2019	300,000.00	303,749.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	18/04/2019	300,000.00	303,749.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEKT32123	19/04/2019	1,000,000.00	1,025,816.65
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	19/04/2019	80,000.00	80,161.14
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSNE1911	19/04/2019	330,000.00	330,664.71
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	19/04/2019	600,000.00	614,063.24
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG52014	19/04/2019	300,000.00	307,031.62
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	24/04/2019	500,000.00	495,353.23
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	25/04/2019	500,000.00	495,689.85
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	26/04/2019	500,000.00	503,621.98
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	26/04/2019	500,000.00	503,621.98
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	29/04/2019	350,000.00	353,249.62
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	29/04/2019	400,000.00	403,713.85
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH12015	29/04/2019	1,250,000.00	1,261,605.77
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	29/04/2019	750,000.00	742,201.96
Özel Sektör Tahvili	TRSBOLU12115	30/04/2019	400,000.00	404,543.57
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72013	30/04/2019	250,000.00	247,561.46
TOPLAM :			21,980,000.00	22,361,748.50

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