

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,980,152.89
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	123,127,848.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/07/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.032325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	54.13%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	6.80%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	19.76%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	8.45%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	10.86%
Yabancı Sabit Getirili	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	60.36%
Devlet Borçlanma Senetleri	41.90%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	98.499
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,887,433.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,420,013.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Rayiç Değeri	
	Nominal Değeri		%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1,250.00	27,350.00	0.66%
AEFES	250.00	5,470.00	0.13%
AGHOL	750.00	11,625.00	0.28%
AKBNK	12,000.00	97,440.00	2.36%
AKBNK	1,000.00	8,120.00	0.20%
AKBNK	1,000.00	8,120.00	0.20%
ANACM	12,500.00	38,875.00	0.94%
ANHYT	6,500.00	34,255.00	0.83%
ANHYT	746.00	3,931.42	0.10%
ANHYT	1,254.00	6,608.58	0.16%
ARCLK	300.00	5,712.00	0.14%
ASELS	3,500.00	70,420.00	1.71%
AYGAZ	3,000.00	35,250.00	0.85%
BIMAS	470.00	23,086.40	0.56%
BRISA	2,500.00	15,500.00	0.38%
BTCIM	3,375.00	8,842.50	0.21%
CEMTS	10,000.00	56,600.00	1.37%
DOHOL	15,000.00	22,950.00	0.56%
ECILC	5,000.00	15,600.00	0.38%
EKGYO	9,000.00	12,510.00	0.30%
ENJSA	1,000.00	6,220.00	0.15%
EREGL	6,000.00	41,100.00	1.00%
FROTO	70.00	4,158.00	0.10%
FROTO	230.00	13,662.00	0.33%
GARAN	250.00	2,552.50	0.06%
GARAN	250.00	2,552.50	0.06%

GARAN	500.00	5,105.00	0.12%
GARAN	1,000.00	10,210.00	0.25%
GARAN	16,000.00	163,360.00	3.96%
GOODY	5,000.00	14,350.00	0.35%
GUSGR	41,000.00	70,110.00	1.70%
HALKB	9,500.00	62,320.00	1.51%
HLGYO	0.83	0.81	0.00%
ISCTR	9,000.00	56,430.00	1.37%
ISCTR	500.00	3,135.00	0.08%
ISCTR	1,000.00	6,270.00	0.15%
ISGYO	0.64	0.62	0.00%
KCHOL	1,800.00	34,038.00	0.82%
KCHOL	250.00	4,727.50	0.11%
KCHOL	250.00	4,727.50	0.11%
KCHOL	700.00	13,237.00	0.32%
KOZAL	1,850.00	120,990.00	2.93%
KRDMD	12,500.00	27,875.00	0.67%
MAVI	200.00	9,228.00	0.22%
MGROS	1,750.00	36,330.00	0.88%
NETAS	1,550.00	14,492.50	0.35%
NTHOL	22,500.00	40,500.00	0.98%
ODAS	0.25	0.42	0.00%
PETKM	20,000.00	72,200.00	1.75%
PETKM	5,000.00	18,050.00	0.44%
SAHOL	9,500.00	90,915.00	2.20%
SISE	4,550.80	21,252.24	0.51%
SODA	10,000.00	59,100.00	1.43%
SODA	3,500.00	20,685.00	0.50%
SOKM	3,500.00	38,500.00	0.93%
TCELL	6,500.00	84,565.00	2.05%
THYAO	5,000.00	61,900.00	1.50%
TOASO	1,500.00	30,420.00	0.74%
TRKCM	3,000.33	8,910.98	0.22%
TTKOM	6,850.00	39,798.50	0.96%
TTRAK	750.00	32,430.00	0.79%
TUPRS	875.00	125,562.50	3.04%
ULKER	1,550.00	30,457.50	0.74%
VAKBN	13,150.00	68,117.00	1.65%
VAKBN	1,000.00	5,180.00	0.13%
VAKBN	1,000.00	5,180.00	0.13%
VAKBN	1,850.00	9,583.00	0.23%
YATAS	6,000.00	38,220.00	0.93%
YKBNK	8,000.26	19,280.62	0.47%
ZOREN	15,000.00	18,900.00	0.46%
TOPLAM :	352,123.11	2,175,155.59	52.67%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH32013	50,000.00	50,278.53	1.22%
TRSDVA52119	50,000.00	51,455.18	1.25%
TRSHKTA2014	100,000.00	100,510.14	2.43%
TRSORFNE2019	50,000.00	50,679.08	1.23%
TRSYDAT32212	50,000.00	50,016.03	1.21%
TOPLAM :	300,000.00	302,938.96	7.34%
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:			
F_XU0301019	-43.00	131.82	0.00%
TOPLAM :	-43.00	131.83	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	437,191.26	437,191.26	10.59%
TOPLAM :	437,191.26	437,191.26	10.59%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT081123T10	1,000,442.47	1,000,442.47	24.22%
BPP	214,088.82	214,088.82	5.18%
TOPLAM :	1,214,531.29	1,214,531.29	29.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,303,845.66	4,129,817.09	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,129,817.09	103.76%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,410.45	0.29%
C. ALACAKLAR (+) :	4,025.00	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	165,099.65	4.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,980,152.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,527.99
37002Denetim Ücreti	-912.01
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.14
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	126.00
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	78.75
37004Aracılık Komisyonu	599.70
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006Saklama Giderleri	219.17
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	168.87
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	199.02
37023VOB İşlemi Komisyonu	721.93
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gide	604.46
37042BPP BSMV Gideri	47.79
37098Küsürat farkları	0.07
TOPLAM	7,432.88

6-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
ASELS Tem:%5	1,500.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum			
Borsa Para Piyasası		03/09/2019	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2019	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2019	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2019	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2019	398,000.00	398,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2019	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2019	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2019	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2019	417,000.00	417,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2019	447,000.00	447,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2019	516,000.00	516,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2019	479,000.00	479,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2019	498,000.00	498,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2019	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2019	530,000.00	530,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2019	215,000.00	215,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2019	311,000.00	311,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2019	551,000.00	551,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2019	214,000.00	214,000.00
TOPLAM :			6,247,000.00	6,247,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03/09/2019	500.00	3,635.00
Hisse Senedi	AKBNK	04/09/2019	475.00	3,481.75
Hisse Senedi	GARAN	04/09/2019	500.00	4,725.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/09/2019	500.00	2,965.00
Hisse Senedi	TCELL	04/09/2019	250.00	3,300.00
Hisse Senedi	TTKOM	04/09/2019	500.00	2,880.00
Hisse Senedi	TTKOM	04/09/2019	500.00	2,900.00
Hisse Senedi	VAKBN	04/09/2019	500.00	2,460.00
Hisse Senedi	YKBNK	04/09/2019	1,500.00	3,630.00
Hisse Senedi	EREGL	05/09/2019	4,600.00	30,682.00
Hisse Senedi	GARAN	05/09/2019	500.00	4,745.00
Hisse Senedi	GARAN	05/09/2019	250.00	2,382.50
Hisse Senedi	GUSGR	05/09/2019	2,500.00	3,750.00
Hisse Senedi	HALKB	05/09/2019	2,000.00	12,260.00
Hisse Senedi	KCHOL	05/09/2019	125.00	2,285.00
Hisse Senedi	KCHOL	05/09/2019	200.00	3,660.00
Hisse Senedi	MGROS	05/09/2019	650.00	13,273.00
Hisse Senedi	TCELL	05/09/2019	500.00	6,660.00
Hisse Senedi	TCELL	05/09/2019	500.00	6,705.00
Hisse Senedi	THYAO	05/09/2019	4,500.00	51,975.00
Hisse Senedi	THYAO	05/09/2019	1,000.00	11,560.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/09/2019	500.00	2,460.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/09/2019	7,000.00	17,290.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/09/2019	1,000.00	2,480.00
Hisse Senedi	BIMAS	06/09/2019	50.00	2,395.00
Hisse Senedi	EREGL	06/09/2019	2,000.00	13,360.00
Hisse Senedi	PETKM	06/09/2019	4,500.00	16,200.00
Hisse Senedi	THYAO	06/09/2019	500.00	5,880.00
Hisse Senedi	THYAO	06/09/2019	300.00	3,537.00
Hisse Senedi	TTKOM	06/09/2019	250.00	1,417.50
Hisse Senedi	TTKOM	06/09/2019	750.00	4,275.00
Hisse Senedi	VAKBN	06/09/2019	1,000.00	4,850.00
Hisse Senedi	VAKBN	06/09/2019	500.00	2,470.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/09/2019	450.00	3,298.50
Hisse Senedi	ARCLK	09/09/2019	100.00	1,812.00
Hisse Senedi	GARAN	09/09/2019	500.00	4,720.00
Hisse Senedi	GUSGR	09/09/2019	1,500.00	2,280.00
Hisse Senedi	SAHOL	09/09/2019	500.00	4,490.00
Hisse Senedi	THYAO	09/09/2019	250.00	2,945.00
Hisse Senedi	VAKBN	09/09/2019	750.00	3,735.00
Hisse Senedi	ARCLK	10/09/2019	100.00	1,825.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/09/2019	1,150.00	8,498.50
Hisse Senedi	ARCLK	11/09/2019	100.00	1,837.00
Hisse Senedi	ECILC	11/09/2019	3,750.00	10,012.50
Hisse Senedi	GARAN	11/09/2019	1,000.00	9,590.00
Hisse Senedi	GOZDE	11/09/2019	4,000.00	12,880.00

Hisse Senedi	ISCTR	11/09/2019	1,000.00	6,060.00
Hisse Senedi	KRDMD	11/09/2019	1,500.00	3,435.00
Hisse Senedi	TCELL	11/09/2019	250.00	3,357.50
Hisse Senedi	TCELL	11/09/2019	500.00	6,730.00
Hisse Senedi	TRCAS	11/09/2019	5,000.00	9,150.00
Hisse Senedi	TSKB	11/09/2019	5,000.00	4,600.00
Hisse Senedi	VAKBN	11/09/2019	1,750.00	8,802.50
Hisse Senedi	AKBNK	12/09/2019	500.00	3,720.00
Hisse Senedi	AKBNK	12/09/2019	500.00	3,730.00
Hisse Senedi	EREGL	12/09/2019	1,000.00	7,100.00
Hisse Senedi	GARAN	12/09/2019	500.00	4,820.00
Hisse Senedi	GARAN	12/09/2019	500.00	4,835.00
Hisse Senedi	HALKB	12/09/2019	1,000.00	6,520.00
Hisse Senedi	HALKB	12/09/2019	500.00	3,290.00
Hisse Senedi	ISCTR	12/09/2019	1,000.00	6,120.00
Hisse Senedi	TKFEN	16/09/2019	1,500.00	31,230.00
Hisse Senedi	TLMAN	16/09/2019	500.00	4,410.00
Hisse Senedi	NETAS	18/09/2019	700.00	6,909.00
Hisse Senedi	TLMAN	18/09/2019	500.00	4,420.00
Hisse Senedi	TLMAN	20/09/2019	1,000.00	8,870.00
Hisse Senedi	GUSGR	27/09/2019	2,500.00	4,025.00
TOPLAM :			82,250.00	466,586.25
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	03/09/2019	3.00	37,822.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	03/09/2019	2.00	25,145.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	04/09/2019	4.00	50,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	04/09/2019	3.00	38,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	3.00	38,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	3.00	38,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	3.00	38,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	1.00	12,740.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	2.00	25,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	2.00	25,465.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	05/09/2019	1.00	12,727.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	06/09/2019	5.00	62,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	06/09/2019	5.00	62,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	3.00	38,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	2.00	25,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	3.00	38,557.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	3.00	38,385.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	2.00	25,555.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	1.00	12,692.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	09/09/2019	3.00	37,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	11/09/2019	2.00	25,845.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	11/09/2019	1.00	12,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	11/09/2019	2.00	25,900.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1019	25/09/2019	10.00	57,663.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	30/09/2019	2.00	26,465.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	30/09/2019	3.00	39,585.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT080720T19	02/09/19-03/09/19	1,073,115.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	03/09/19-04/09/19	459,955.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	04/09/19-05/09/19	459,695.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11	05/09/19-06/09/19	570,315.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16	06/09/19-09/09/19	1,272,310.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT270923T11	09/09/19-10/09/19	1,207,230.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200422T14	10/09/19-11/09/19	961,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT170822T15	11/09/19-12/09/19	571,515.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120122T17	12/09/19-13/09/19	569,235.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020322T17	13/09/19-16/09/19	555,620.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT100124T17	16/09/19-17/09/19	488,500.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT220921T18	17/09/19-18/09/19	542,755.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	18/09/19-19/09/19	487,415.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140922T17	19/09/19-20/09/19	599,770.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060121T16	20/09/19-23/09/19	227,975.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150120T16	23/09/19-24/09/19	512,045.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT111120T18	24/09/19-25/09/19	486,040.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120122T17	25/09/19-26/09/19	553,025.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	26/09/19-27/09/19	290,735.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT060825T15	27/09/19-30/09/19	499,335.00	500,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT081123T10	30/09/19-01/10/19	580,140.00	1,000,000.00
TOPLAM :			12,968,575.00	14,500,000.00
Hisse Senedi	CEMTS	02/09/2019	750	3,922.50
Hisse Senedi	AEFES	03/09/2019	480	11,481.60
Hisse Senedi	AYGAZ	03/09/2019	500	5,015.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03/09/2019	1,000.00	10,070.00
Hisse Senedi	CEMTS	03/09/2019	1,750.00	9,222.50
Hisse Senedi	GARAN	03/09/2019	2,500.00	23,350.00
Hisse Senedi	HALKB	03/09/2019	2,500.00	14,825.00
Hisse Senedi	KOZAL	03/09/2019	50	3,415.00
Hisse Senedi	KOZAL	03/09/2019	100	6,900.00
Hisse Senedi	PETKM	03/09/2019	2,500.00	8,750.00
Hisse Senedi	PETKM	03/09/2019	2,000.00	7,060.00
Hisse Senedi	SOKM	03/09/2019	1,000.00	10,450.00
Hisse Senedi	TCELL	03/09/2019	1,250.00	16,475.00
Hisse Senedi	THYAO	03/09/2019	650.00	7,546.50
Hisse Senedi	TOASO	03/09/2019	550.00	9,856.00
Hisse Senedi	EREGL	05/09/2019	2,000.00	13,300.00
Hisse Senedi	GARAN	05/09/2019	750.00	7,102.50
Hisse Senedi	KOZAL	05/09/2019	195.00	12,597.00
Hisse Senedi	KOZAL	05/09/2019	505	32,648.25
Hisse Senedi	NTHOL	05/09/2019	5,000.00	8,450.00
Hisse Senedi	NTHOL	05/09/2019	5,000.00	8,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/09/2019	500.00	4,450.00
Hisse Senedi	TCELL	05/09/2019	1,000.00	13,330.00

Hisse Senedi	TKFEN	05/09/2019	500.00	10,230.00
Hisse Senedi	TKFEN	05/09/2019	1,000.00	20,520.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/09/2019	500.00	2,455.00
Hisse Senedi	THYAO	06/09/2019	300.00	3,495.00
Hisse Senedi	ANHYT	12/09/2019	1,631.00	8,350.72
Hisse Senedi	AYGAZ	12/09/2019	1,500.00	15,285.00
Hisse Senedi	ANHYT	13/09/2019	500.00	2,560.00
Hisse Senedi	ANHYT	13/09/2019	1,369.00	7,077.73
Hisse Senedi	ANHYT	13/09/2019	400.00	2,072.00
Hisse Senedi	GUSGR	13/09/2019	7,500.00	11,550.00
Hisse Senedi	ANHYT	17/09/2019	2,600.00	13,286.00
Hisse Senedi	GARAN	17/09/2019	750.00	7,095.00
Hisse Senedi	ISCTR	17/09/2019	1,000.00	6,120.00
Hisse Senedi	TCELL	17/09/2019	250.00	3,240.00
Hisse Senedi	TCELL	17/09/2019	250.00	3,250.00
Hisse Senedi	TUPRS	17/09/2019	50.00	6,655.00
Hisse Senedi	TUPRS	17/09/2019	25.00	3,347.50
Hisse Senedi	TUPRS	17/09/2019	25.00	3,362.50
Hisse Senedi	TUPRS	17/09/2019	25.00	3,380.00
Hisse Senedi	VAKBN	17/09/2019	650.00	3,425.50
Hisse Senedi	AKBNK	19/09/2019	950.00	7,077.50
Hisse Senedi	AELS	19/09/2019	350.00	6,741.00
Hisse Senedi	AELS	19/09/2019	350.00	6,765.50
Hisse Senedi	EREGL	19/09/2019	1,000.00	6,930.00
Hisse Senedi	TTKOM	19/09/2019	600.00	3,414.00
Hisse Senedi	TUPRS	19/09/2019	50.00	6,675.00
Hisse Senedi	TUPRS	19/09/2019	25.00	3,357.50
Hisse Senedi	AEFES	20/09/2019	250.00	5,565.00
Hisse Senedi	AKBNK	20/09/2019	550.00	4,053.50
Hisse Senedi	AKBNK	20/09/2019	1,000.00	7,380.00
Hisse Senedi	AELS	20/09/2019	200.00	3,720.00
Hisse Senedi	AELS	20/09/2019	250.00	4,655.00
Hisse Senedi	AELS	20/09/2019	350.00	6,531.00
Hisse Senedi	GARAN	20/09/2019	1,750.00	16,240.00
Hisse Senedi	THYAO	20/09/2019	500.00	5,700.00
Hisse Senedi	THYAO	20/09/2019	250.00	2,852.50
Hisse Senedi	TCELL	23/09/2019	1,000.00	12,680.00
Hisse Senedi	TCELL	23/09/2019	1,000.00	12,690.00
Hisse Senedi	AELS	24/09/2019	500.00	9,610.00
Hisse Senedi	AEFES	30/09/2019	250.00	5,475.00
Hisse Senedi	AKBNK	30/09/2019	1,000.00	8,140.00
Hisse Senedi	AKBNK	30/09/2019	1,000.00	8,200.00
Hisse Senedi	ANHYT	30/09/2019	746.00	3,894.12
Hisse Senedi	ANHYT	30/09/2019	1,254.00	6,558.42
Hisse Senedi	FROTO	30/09/2019	230.00	13,604.50
Hisse Senedi	GARAN	30/09/2019	500.00	5,095.00
Hisse Senedi	GARAN	30/09/2019	250.00	2,562.50
Hisse Senedi	GARAN	30/09/2019	1,000.00	10,260.00
Hisse Senedi	GARAN	30/09/2019	250.00	2,575.00
Hisse Senedi	ISCTR	30/09/2019	500.00	3,140.00
Hisse Senedi	ISCTR	30/09/2019	1,000.00	6,360.00
Hisse Senedi	KCHOL	30/09/2019	250.00	4,757.50
Hisse Senedi	KCHOL	30/09/2019	700.00	13,377.00
Hisse Senedi	KCHOL	30/09/2019	250.00	4,782.50
Hisse Senedi	PETKM	30/09/2019	5,000.00	18,100.00
Hisse Senedi	SODA	30/09/2019	3,500.00	20,685.00
Hisse Senedi	VAKBN	30/09/2019	1,000.00	5,180.00
Hisse Senedi	VAKBN	30/09/2019	1,000.00	5,190.00
Hisse Senedi	VAKBN	30/09/2019	1,850.00	9,638.50
TOPLAM :			85,810.00	675,686.34
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH32013	20/09/2019	50,000.00	49,996.50
Özel Sektör Tahvili	TRSEKTA2014	20/09/2019	50,000.00	50,000.00
TOPLAM :			100,000.00	99,996.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1019	12/09/2019	10.00	58,576.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	17/09/2019	3.00	38,340.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	18/09/2019	3.00	38,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	18/09/2019	3.00	38,085.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	19/09/2019	3.00	37,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	19/09/2019	3.00	37,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	19/09/2019	3.00	37,747.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	3.00	37,732.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	1.00	12,642.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	2.00	25,290.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	2.00	25,335.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	1.00	12,667.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	20/09/2019	3.00	37,627.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301019	23/09/2019	5.00	62,900.00
TOPLAM :			45.00	500,838.50

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