**OCAK 2020**

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. FONUN ADI | : | OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D. FON TUTAR | : | 500,000,000.00 ₺ |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 16,308,089.40 ₺ |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 15,426,442.00 ₺ |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.06 ₺ |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.05 ₺ |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.01 ₺ |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 0.01 ₺ |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.00 ₺ |
| Varant | : | 0.00 ₺ |
| Devlet Tahvili | : | 0.14 ₺ |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.32 ₺ |
| Finansman Bonosu | : | 0.26 ₺ |
| Banka Bonosu | : | 0.00 ₺ |
| Hazine Bonosu | : | 0.16 ₺ |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.08 ₺ |
| 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 | : | 0.05 ₺ |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00 ₺ |
| VOB | : | 0.00 ₺ |
| VOB 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 | : | 0.00 ₺ |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00 ₺ |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 0.03 ₺ |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.00 ₺ |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.01 ₺ |
| Borsa Para Piyasası | : | 0.05 ₺ |
| Repo | : | 0.07 ₺ |

| | | |
|---|---|---|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 193.67 ₺ |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 26,713,894.32 ₺ |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 21,923,345.74 ₺ |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | |
| ***B) VARANTLAR*** | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | |
| TRT050220T17 | 1,500,000.00 ₺ | 1,554,557.57 ₺ | 0.10 ₺ |
| TRT071020T23 | 500,000.00 ₺ | 468,188.66 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRT080720T19 | 1,500,000.00 ₺ | 1,507,206.84 ₺ | 0.09 ₺ |
| TRT130520T14 | 1,000,000.00 ₺ | 973,892.60 ₺ | 0.06 ₺ |
| TRT160920T25 | 1,500,000.00 ₺ | 1,412,373.08 ₺ | 0.09 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | ***6,000,000.00 ₺*** | ***5,916,218.76 ₺*** | |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | |
| TRFAYTM72018 | 60,000.00 ₺ | 62,323.10 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRFDFKT22010 | 270,000.00 ₺ | 268,811.60 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRFFIBA32017 | 400,000.00 ₺ | 406,829.44 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRFGLMDE2013 | 500,000.00 ₺ | 504,846.99 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRFHLFK22018 | 550,000.00 ₺ | 548,245.27 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRFMLPCA2017 | 500,000.00 ₺ | 503,293.25 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRFOYMD32017 | 500,000.00 ₺ | 492,588.53 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRFTHAL22010 | 700,000.00 ₺ | 702,002.79 ₺ | 0.04 ₺ |
| TRFYKYM22053 | 500,000.00 ₺ | 498,654.83 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRFZORN32012 | 200,000.00 ₺ | 197,697.34 ₺ | 0.01 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | ***4,180,000.00 ₺*** | ***4,185,293.13 ₺*** | |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | |
| TRSADNA92011 | 370,000.00 ₺ | 378,653.87 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRSAKFH32013 | 450,000.00 ₺ | 459,428.23 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRSARCL72112 | 70,000.00 ₺ | 69,890.02 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRSAYGZ82118 | 180,000.00 ₺ | 186,344.08 ₺ | 0.01 ₺ |
| TRSBOLU12115 | 150,000.00 ₺ | 151,495.12 ₺ | 0.01 ₺ |
| TRSCMSA32112 | 360,000.00 ₺ | 366,346.78 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRSDEVA52119 | 520,000.00 ₺ | 540,457.50 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRSHEKTA2014 | 400,000.00 ₺ | 406,675.18 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRSHYTV22012 | 50,000.00 ₺ | 52,238.42 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRSKCTF72127 | 60,000.00 ₺ | 58,594.79 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRSKFTF62113 | 260,000.00 ₺ | 266,343.39 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRSMGTI22115 | 200,000.00 ₺ | 207,180.12 ₺ | 0.01 ₺ |
| TRSMGTI72110 | 300,000.00 ₺ | 303,041.15 ₺ | 0.02 ₺ |
| TRSMGTIE2015 | 50,000.00 ₺ | 49,794.50 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRSORFN72013 | 470,000.00 ₺ | 468,890.61 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRSOTKO72116 | 510,000.00 ₺ | 506,514.09 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRSSRTN72114 | 500,000.00 ₺ | 491,543.16 ₺ | 0.03 ₺ |
| TRSTBTF32116 | 300,000.00 ₺ | 301,102.80 ₺ | 0.02 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | ***5,200,000.00 ₺*** | ***5,264,533.79 ₺*** | |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ 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*** | | | |

***P) OPSİYON***

***R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ***

***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER***

***T) DİĞER***

| | | | |
|---|---|---|---|
| BPP-03.02.2020 | 432,365.72 ₺ | 432,365.72 ₺ | 0.03 ₺ |
| REPO TRT050624T19 | 500,442.19 ₺ | 500,442.19 ₺ | 0.03 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | ***932,807.91 ₺*** | ***932,807.91 ₺*** | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 16,298,853.60 ₺ | 1.00 ₺ |
| B. HAZIR DEĞERLER | 30,341.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| C. ALACAKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| E. BORÇLAR | 21,105.20 ₺ | -0.00 ₺ |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 16,308,089.40 ₺ | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 19,165.28 ₺ |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 434.72 ₺ |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 430.50 ₺ |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 58.80 ₺ |
| 370006 Saklama Giderleri | 882.59 ₺ |
| 370008 Banka Masrafları | 21.00 ₺ |
| 370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 464.75 ₺ |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 0.05 ₺ |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 77.29 ₺ |
| 370098 Küsürat farkları | 0.03 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | ***21,535.01 ₺*** |

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

| Açıklama | Nominal |
|---|---|

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## 7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal |
|---|---|---|
| TRT150120T16 | 15-Oca-20 | 1,500,000.00 ₺ |
| TRSGLMD12015 | 10-Oca-20 | 200,000.00 ₺ |
| TRSAKFH12015 | 06-Oca-20 | 250,000.00 ₺ |
| TRFISMD12047 | 10-Oca-20 | 600,000.00 ₺ |
| TRFOYMD12019 | 10-Oca-20 | 400,000.00 ₺ |
| TRB220120T17 | 22-Oca-20 | 3,000,000.00 ₺ |
| TRFYKYM12021 | 29-Oca-20 | 400,000.00 ₺ |

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-Oca-20 | 03-Oca-20 | 629,000.00 ₺ | 629,176.64 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-Oca-20 | 06-Oca-20 | 841,000.00 ₺ | 841,760.36 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-Oca-20 | 07-Oca-20 | 871,000.00 ₺ | 871,262.49 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Oca-20 | 08-Oca-20 | 1,030,000.00 ₺ | 1,030,327.34 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Oca-20 | 09-Oca-20 | 1,152,000.00 ₺ | 1,152,348.76 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Oca-20 | 10-Oca-20 | 1,160,000.00 ₺ | 1,160,349.59 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Oca-20 | 13-Oca-20 | 1,085,000.00 ₺ | 1,085,976.50 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13-Oca-20 | 14-Oca-20 | 621,000.00 ₺ | 621,165.88 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Oca-20 | 15-Oca-20 | 379,000.00 ₺ | 379,104.87 ₺ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Oca-20 | 16-Oca-20 | 742,000.00 ₺ | 742,197.19 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Oca-20 | 17-Oca-20 | 467,000.00 ₺ | 467,135.62 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-Oca-20 | 20-Oca-20 | 742,000.00 ₺ | 742,670.85 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Oca-20 | 21-Oca-20 | 492,000.00 ₺ | 492,135.47 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Oca-20 | 22-Oca-20 | 680,000.00 ₺ | 680,191.89 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Oca-20 | 23-Oca-20 | 414,000.00 ₺ | 414,108.89 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 500,129.45 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Oca-20 | 24-Oca-20 | 670,000.00 ₺ | 670,172.55 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Oca-20 | 27-Oca-20 | 1,438,000.00 ₺ | 1,439,122.82 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-Oca-20 | 28-Oca-20 | 1,065,000.00 ₺ | 1,065,261.14 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Oca-20 | 29-Oca-20 | 886,000.00 ₺ | 886,245.17 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Oca-20 | 30-Oca-20 | 330,000.00 ₺ | 330,093.58 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-Oca-20 | 31-Oca-20 | 361,000.00 ₺ | 361,105.83 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31-Oca-20 | 03-Şub-20 | 432,000.00 ₺ | 432,365.72 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***16,987,000.00 ₺*** | ***16,994,408.60 ₺*** |
| Hazine Bonosu | TRB220420T14 | 29-Oca-20 | 29-Oca-20 | 3,500,000.00 ₺ | 3,426,660.09 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***3,500,000.00 ₺*** | ***3,426,660.09 ₺*** |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTBTF32116 | 29-Oca-20 | 29-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 500,993.13 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTATK62115 | 30-Oca-20 | 30-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 500,365.45 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***1,000,000.00 ₺*** | ***1,001,358.58 ₺*** |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | TRT150120T16 | 02-Oca-20 | 03-Oca-20 | 1,475,060.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT140922T17 | 03-Oca-20 | 06-Oca-20 | 1,617,445.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT110827T16 | 06-Oca-20 | 07-Oca-20 | 1,597,205.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT050624T35 | 07-Oca-20 | 08-Oca-20 | 1,350,060.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT050624T35 | 08-Oca-20 | 09-Oca-20 | 1,349,815.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT120820T12 | 09-Oca-20 | 10-Oca-20 | 1,331,750.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 10-Oca-20 | 13-Oca-20 | 1,456,525.00 ₺ | 2,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT230222T13 | 13-Oca-20 | 14-Oca-20 | 468,660.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT020823T11 | 14-Oca-20 | 15-Oca-20 | 254,145.00 ₺ | 500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 15-Oca-20 | 16-Oca-20 | 1,097,615.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT180123T10 | 16-Oca-20 | 17-Oca-20 | 931,170.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT050624T35 | 17-Oca-20 | 20-Oca-20 | 898,865.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT120820T12 | 20-Oca-20 | 21-Oca-20 | 439,650.00 ₺ | 500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT200324T13 | 21-Oca-20 | 22-Oca-20 | 499,275.00 ₺ | 500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT110827T16 | 22-Oca-20 | 23-Oca-20 | 1,002,860.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT050624T35 | 23-Oca-20 | 24-Oca-20 | 1,345,830.00 ₺ | 1,500,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 24-Oca-20 | 27-Oca-20 | 2,189,590.00 ₺ | 3,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 27-Oca-20 | 28-Oca-20 | 728,990.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT261022T10 | 28-Oca-20 | 29-Oca-20 | 485,410.00 ₺ | 1,000,000.00 ₺ |
| Ters Repo | TRT050624T19 | 31-Oca-20 | 03-Şub-20 | 501,350.00 ₺ | 500,000.00 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***21,021,270.00 ₺*** | ***25,000,000.00 ₺*** |
| Hazine Bonosu | TRB220420T14 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 3,000,000.00 ₺ | 2,933,758.15 ₺ |
| Hazine Bonosu | TRB220420T14 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 488,959.69 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***3,500,000.00 ₺*** | ***3,422,717.84 ₺*** |
| Finansman Bonosu | TRFMLPCA2017 | 02-Oca-20 | 02-Oca-20 | 100,000.00 ₺ | 100,576.73 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFHLFK22018 | 03-Oca-20 | 03-Oca-20 | 100,000.00 ₺ | 98,588.96 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFTHAL22010 | 09-Oca-20 | 09-Oca-20 | 300,000.00 ₺ | 301,599.00 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFYKYM12021 | 10-Oca-20 | 10-Oca-20 | 200,000.00 ₺ | 198,818.09 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFGLMDE2013 | 10-Oca-20 | 10-Oca-20 | 200,000.00 ₺ | 200,000.00 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFOYMD32017 | 10-Oca-20 | 10-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 489,205.00 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFGLMDE2013 | 20-Oca-20 | 20-Oca-20 | 300,000.00 ₺ | 301,212.33 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFFIBA32017 | 21-Oca-20 | 21-Oca-20 | 400,000.00 ₺ | 405,172.00 ₺ |
| Finansman Bonosu | TRFMLPCA2017 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 300,000.00 ₺ | 300,660.00 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***2,400,000.00 ₺*** | ***2,395,832.11 ₺*** |
| Devlet Tahvili | TRT150120T16 | 02-Oca-20 | 02-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 524,350.00 ₺ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Tahvili | TRT150120T16 | 08-Oca-20 | 08-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 525,165.38 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT150120T16 | 09-Oca-20 | 09-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 525,309.62 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT050220T17 | 20-Oca-20 | 20-Oca-20 | 1,000,000.00 ₺ | 1,032,747.25 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT050220T17 | 21-Oca-20 | 21-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 516,525.27 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT071020T23 | 21-Oca-20 | 21-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 467,062.50 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT160920T25 | 22-Oca-20 | 22-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 470,112.44 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT080720T19 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 1,500,000.00 ₺ | 1,504,847.80 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT130520T14 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 486,510.98 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT160920T25 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 470,491.79 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT160920T25 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 470,491.79 ₺ |
| Devlet Tahvili | TRT130520T14 | 29-Oca-20 | 29-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 486,562.87 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***7,500,000.00 ₺*** | ***7,480,177.69 ₺*** |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFH32013 | 06-Oca-20 | 06-Oca-20 | 300,000.00 ₺ | 302,848.84 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTBTF32116 | 06-Oca-20 | 06-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 497,115.49 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSADNA92011 | 07-Oca-20 | 07-Oca-20 | 100,000.00 ₺ | 101,193.08 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSHEKTA2014 | 08-Oca-20 | 08-Oca-20 | 200,000.00 ₺ | 201,410.19 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSAKFH32013 | 08-Oca-20 | 08-Oca-20 | 150,000.00 ₺ | 151,547.52 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSOTKO72116 | 08-Oca-20 | 08-Oca-20 | 250,000.00 ₺ | 256,728.34 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTBTF32116 | 08-Oca-20 | 08-Oca-20 | 300,000.00 ₺ | 298,470.96 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSDEVA52119 | 10-Oca-20 | 10-Oca-20 | 250,000.00 ₺ | 257,201.69 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSMGTI22115 | 20-Oca-20 | 20-Oca-20 | 100,000.00 ₺ | 102,963.08 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSMGTI22115 | 20-Oca-20 | 20-Oca-20 | 100,000.00 ₺ | 102,963.08 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSKFTF62113 | 20-Oca-20 | 20-Oca-20 | 200,000.00 ₺ | 203,848.97 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSORFN72013 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 200,000.00 ₺ | 198,705.24 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSSRTN72114 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 489,388.92 ₺ |
| Özel Sektor Tahvili | TRSTATK62115 | 24-Oca-20 | 24-Oca-20 | 500,000.00 ₺ | 499,356.21 ₺ |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***3,650,000.00 ₺*** | ***3,663,741.61 ₺*** |