

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	132,822,921.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,058,147,315.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026259
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026081
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.68
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.05
Özel Sektör Tahvili	:	%58.40
Finansman Bonosu	:	%37.35
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%1.62
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%2.02
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.06
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.50
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 : %35.15

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %2.99

Borsa Para Piyasası : %0.52

Repo : %2.07

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 337.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,155,642.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 145,894,710.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT160920T25	70,000.00	69,702.68	%0.05
--------------	-----------	-----------	-------

TOPLAM:	70,000.00	69,702.68	
----------------	------------------	------------------	--

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,881,055.45	%2.17
--------------	--------------	--------------	-------

TRFAKBKA2026	250,000.00	242,971.91	%0.18
--------------	------------	------------	-------

TRFDZBKA2042	1,950,000.00	1,960,390.31	%1.47
--------------	--------------	--------------	-------

TRFGLMDE2013	5,050,000.00	5,141,509.94	%3.86
--------------	--------------	--------------	-------

TRFHYTEV62114	2,000,000.00	2,044,578.79	%1.54
---------------	--------------	--------------	-------

TRFHYTEVK2010	500,000.00	504,710.04	%0.38
---------------	------------	------------	-------

TRFKCTF42119	1,500,000.00	1,415,270.22	%1.06
--------------	--------------	--------------	-------

TRFKORT12112	3,000,000.00	3,045,170.31	%2.29
--------------	--------------	--------------	-------

TRFKORT32128	3,000,000.00	2,819,615.39	%2.12
--------------	--------------	--------------	-------

TRFMLPC92017	2,600,000.00	2,597,571.42	%1.95
--------------	--------------	--------------	-------

TRFMLPCA2017	3,770,000.00	3,820,937.62	%2.87
--------------	--------------	--------------	-------

TRFTEBK32115	8,800,000.00	8,999,716.04	%6.76
--------------	--------------	--------------	-------

TRFZORN22112	1,500,000.00	1,505,645.12	%1.13
--------------	--------------	--------------	-------

TRFZORN62118	5,500,000.00	5,665,650.48	%4.26
--------------	--------------	--------------	-------

TRFZORNA2022	3,000,000.00	2,884,767.95	%2.17
--------------	--------------	--------------	-------

TRSGLMD42111	4,300,000.00	4,326,061.72	%3.25
--------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	49,720,000.00	49,855,622.74	
----------------	----------------------	----------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	3,940,000.00	4,082,376.09	%3.07
--------------	--------------	--------------	-------

TRSAKFH22212	2,700,000.00	2,719,052.26	%2.04
--------------	--------------	--------------	-------

TRSAKFHK2111	10,160,000.00	10,218,152.54	%7.68
--------------	---------------	---------------	-------

TRSARCL22117	600,000.00	612,375.41	%0.46
--------------	------------	------------	-------

TRSARCL72112	930,000.00	950,713.24	%0.71
--------------	------------	------------	-------

TRSASLN62118	2,200,000.00	2,231,920.39	%1.68
--------------	--------------	--------------	-------

TRSAYGZ62110	1,100,000.00	1,104,826.97	%0.83
--------------	--------------	--------------	-------

TRSAYGZ82118	1,410,000.00	1,419,567.63	%1.07
--------------	--------------	--------------	-------

TRSBOLU12115	1,730,000.00	1,752,923.58	%1.32
TRSCMSA32112	950,000.00	967,317.09	%0.73
TRSDEVA42219	3,800,000.00	3,867,380.42	%2.91
TRSDEVA52119	3,100,000.00	3,144,361.17	%2.36
TRSERGL52117	1,990,000.00	1,989,537.40	%1.50
TRSHEKT32123	300,000.00	308,094.46	%0.23
TRSHEKTA2014	20,000.00	20,419.18	%0.02
TRSHYTV62117	1,020,000.00	1,046,639.51	%0.79
TRSHYTV92015	420,000.00	431,811.34	%0.32
TRSKCTF62110	1,290,000.00	1,304,316.94	%0.98
TRSKCTF72127	2,340,000.00	2,366,587.59	%1.78
TRSKFTF62113	880,000.00	895,460.98	%0.67
TRSKRSN72212	2,780,000.00	2,893,265.93	%2.17
TRSKRSN72311	1,590,064.00	1,612,828.50	%1.21
TRSKRSNE2018	1,560,000.00	1,599,138.55	%1.20
TRSMGTI22115	2,490,000.00	2,515,502.57	%1.89
TRSMGTI62210	540,000.00	552,467.06	%0.42
TRSMGTI62228	1,110,000.00	1,135,595.03	%0.85
TRSMGTI72110	980,000.00	994,603.22	%0.75
TRSMGTIA2118	770,000.00	784,785.67	%0.59
TRSMGTIE2015	180,000.00	182,523.75	%0.14
TRSORFN92110	750,000.00	767,753.13	%0.58
TRSOTKO32110	2,770,000.00	2,821,860.31	%2.12
TRSOTKO72116	830,000.00	833,412.65	%0.63
TRSSRTN72114	2,300,000.00	2,327,872.59	%1.75
TRSTATK62115	1,200,000.00	1,218,227.14	%0.92
TRSTBTF32116	2,400,000.00	2,409,536.52	%1.81
TRSTISB22212	3,830,000.00	3,842,413.95	%2.89
TRSTISB72712	260,000.00	263,532.76	%0.20
TRSTISB92918	1,200,000.00	1,226,111.46	%0.92
TRSVSTL72110	1,400,000.00	1,423,094.60	%1.07
TRSVSTL72227	4,000,000.00	4,071,716.19	%3.06
TRSYDAT32212	4,350,000.00	4,455,442.90	%3.35
TOPLAM:	78,170,064.00	79,365,518.70	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	2,000,000.00	2,147,648.86	%1.61
TOPLAM:	2,000,000.00	2,147,648.86	

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-01.09.2020	608,169.07	608,169.07	%0.46
REPO TRT280628T18	1,000,271.23	1,000,271.23	%0.75
TOPLAM:	1,608,440.30	1,608,440.31	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	133,046,933.28	%100.17
B. HAZIR DEĞERLER	36,321.96	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	260,333.62	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	132,822,921.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370002 Denetim Ücreti	611.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,008.00
370008 Banka Masrafları	12.08
370098 Küsürat farkları	0.07
370006 Saklama Giderleri	27,766.86
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,911.60
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	496.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	209,955.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,112.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	75.86
TOPLAM:	246,101.75

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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFYKBK82018	07.08.2020	2,300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.08.2020	05.08.2020	1,448,000.00	1,448,343.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2020	06.08.2020	1,438,000.00	1,438,358.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2020	07.08.2020	1,473,000.00	1,473,369.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2020	10.08.2020	1,460,000.00	1,461,146.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2020	11.08.2020	1,181,000.00	1,181,315.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2020	11.08.2020	555,000.00	555,145.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.08.2020	12.08.2020	1,354,000.00	1,354,367.25

Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2020	13.08.2020	737,000.00	737,197.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2020	14.08.2020	1,261,000.00	1,261,352.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2020	17.08.2020	1,542,000.00	1,543,153.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2020	17.08.2020	140,000.00	140,104.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.08.2020	18.08.2020	516,000.00	516,127.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.08.2020	19.08.2020	297,000.00	297,076.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2020	20.08.2020	619,000.00	619,161.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2020	21.08.2020	844,000.00	844,227.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2020	24.08.2020	826,000.00	826,685.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.08.2020	25.08.2020	866,000.00	866,262.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.08.2020	26.08.2020	193,000.00	193,051.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2020	27.08.2020	433,000.00	433,110.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2020	28.08.2020	984,000.00	984,279.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2020	31.08.2020	369,000.00	369,301.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.08.2020	01.09.2020	608,000.00	608,169.07
TOPLAM:				19,144,000.00	19,151,307.84
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	05.08.2020	05.08.2020	300,000.00	301,663.47
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	10.08.2020	10.08.2020	4,000,000.00	3,846,482.15
Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	11.08.2020	11.08.2020	3,450,000.00	3,319,647.01
Finansman Bonosu	TRFKCTF42119	17.08.2020	17.08.2020	1,000,000.00	939,954.18
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2014	18.08.2020	18.08.2020	2,000,000.00	1,974,416.43
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	19.08.2020	20.08.2020	3,000,000.00	2,966,861.49
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	19.08.2020	19.08.2020	1,000,000.00	953,301.30
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	19.08.2020	19.08.2020	700,000.00	667,310.91
Finansman Bonosu	TRFMLPCA2017	20.08.2020	20.08.2020	1,000,000.00	1,010,038.97
Finansman Bonosu	TRFKORT82024	20.08.2020	20.08.2020	1,700,000.00	1,695,480.27
Finansman Bonosu	TRFAIGY82012	20.08.2020	20.08.2020	2,000,000.00	2,047,560.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	21.08.2020	21.08.2020	500,000.00	510,192.31
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2026	24.08.2020	24.08.2020	500,000.00	484,759.94
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	24.08.2020	25.08.2020	5,000,000.00	4,951,802.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	24.08.2020	24.08.2020	1,000,000.00	1,003,321.09
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	25.08.2020	25.08.2020	4,000,000.00	3,817,675.16
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2026	26.08.2020	26.08.2020	1,000,000.00	970,125.45
Finansman Bonosu	TRFMLPC92017	27.08.2020	27.08.2020	300,000.00	299,252.93
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2026	27.08.2020	27.08.2020	1,000,000.00	970,415.36
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	27.08.2020	27.08.2020	500,000.00	514,004.65
Finansman Bonosu	TRFMLPC92017	28.08.2020	28.08.2020	100,000.00	99,782.04
TOPLAM:				34,050,000.00	33,344,047.11
Devlet Tahvili	TRT071020T23	05.08.2020	05.08.2020	500,000.00	492,602.86
TOPLAM:				500,000.00	492,602.86
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72114	05.08.2020	05.08.2020	300,000.00	301,141.29
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	06.08.2020	06.08.2020	200,000.00	200,848.86
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	06.08.2020	06.08.2020	500,000.00	507,960.16
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	06.08.2020	06.08.2020	200,000.00	201,788.59
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	11.08.2020	11.08.2020	1,000,000.00	1,024,775.99
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	11.08.2020	11.08.2020	2,000,000.00	2,021,260.77
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI62228	11.08.2020	11.08.2020	2,000,000.00	2,034,346.99

Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	14.08.2020	14.08.2020	1,000,000.00	1,025,681.87
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	14.08.2020	14.08.2020	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72311	14.08.2020	14.08.2020	1,000,000.00	1,008,206.75
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	14.08.2020	14.08.2020	500,000.00	511,976.50
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	14.08.2020	14.08.2020	1,000,000.00	1,006,354.95
Özel Sektor Tahvili	TRSYDAT32212	17.08.2020	17.08.2020	1,500,000.00	1,529,149.20
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI62210	17.08.2020	17.08.2020	1,000,000.00	1,018,710.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72311	17.08.2020	17.08.2020	1,500,000.00	1,513,397.64
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	18.08.2020	18.08.2020	1,000,000.00	1,018,568.37
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	18.08.2020	18.08.2020	500,000.00	501,553.27
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	18.08.2020	18.08.2020	1,000,000.00	1,012,192.04
Özel Sektor Tahvili	TRSORFNE2019	19.08.2020	19.08.2020	1,100,000.00	1,108,250.81
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	20.08.2020	20.08.2020	1,000,000.00	1,019,027.10
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	20.08.2020	20.08.2020	1,300,000.00	1,304,777.50
Özel Sektor Tahvili	TRSMGTI22115	20.08.2020	20.08.2020	2,000,000.00	2,062,943.74
Özel Sektor Tahvili	TRSHEKTA2014	20.08.2020	20.08.2020	4,000,000.00	4,070,070.15
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	21.08.2020	21.08.2020	1,000,000.00	1,019,256.46
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFH22212	21.08.2020	21.08.2020	500,000.00	501,979.62
Özel Sektor Tahvili	TRSTISB22212	21.08.2020	21.08.2020	3,000,000.00	3,000,810.00
Özel Sektor Tahvili	TRSIGY12113	24.08.2020	24.08.2020	1,040,000.00	1,050,001.28
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS22129	24.08.2020	24.08.2020	1,600,000.00	1,601,603.24
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	24.08.2020	24.08.2020	1,000,000.00	1,002,775.88
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	24.08.2020	24.08.2020	500,000.00	507,017.92
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	24.08.2020	24.08.2020	500,000.00	507,017.92
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA52119	24.08.2020	24.08.2020	2,000,000.00	2,022,729.01
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	25.08.2020	25.08.2020	500,000.00	501,120.53
Özel Sektor Tahvili	TRSVSTL72110	25.08.2020	25.08.2020	600,000.00	608,605.89
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	25.08.2020	25.08.2020	400,000.00	400,896.42
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	26.08.2020	26.08.2020	1,500,000.00	1,530,604.91
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	26.08.2020	26.08.2020	200,000.00	200,705.25
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	27.08.2020	27.08.2020	1,000,000.00	1,020,632.64
Özel Sektor Tahvili	TRSADNA92011	27.08.2020	27.08.2020	390,000.00	401,177.40
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRS22114	27.08.2020	27.08.2020	900,000.00	904,832.21
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	27.08.2020	27.08.2020	300,000.00	301,170.42
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	28.08.2020	28.08.2020	700,000.00	699,993.00
Özel Sektor Tahvili	TRSERGL52117	28.08.2020	28.08.2020	800,000.00	799,992.00
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN92110	28.08.2020	28.08.2020	10,000.00	10,221.56
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN92110	28.08.2020	28.08.2020	1,500,000.00	1,526,454.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFHK2111	28.08.2020	28.08.2020	300,000.00	301,009.97
TOPLAM:				50,840,000.00	51,423,590.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	04.08.2020	04.08.2020	7,270,000.00	7,432,352.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	10.08.2020	10.08.2020	3,110,000.00	3,183,555.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92017	10.08.2020	10.08.2020	5,000,000.00	5,069,233.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	11.08.2020	11.08.2020	500,000.00	499,140.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	11.08.2020	11.08.2020	3,000,000.00	2,994,845.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	12.08.2020	12.08.2020	150,000.00	149,784.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	12.08.2020	12.08.2020	1,520,000.00	1,517,814.32

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	12.08.2020	12.08.2020	1,000,000.00	998,562.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	13.08.2020	13.08.2020	2,830,000.00	2,826,751.69
TOPLAM:				24,380,000.00	24,672,040.09

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT070727T13	04.08.2020	05.08.2020	5,829,160.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	04.08.2020	05.08.2020	11,844,170.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	04.08.2020	05.08.2020	2,202,725.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	05.08.2020	06.08.2020	1,389,415.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	05.08.2020	06.08.2020	18,454,000.00	18,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	05.08.2020	06.08.2020	1,389,415.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	05.08.2020	06.08.2020	3,491,300.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	06.08.2020	07.08.2020	4,167,835.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	06.08.2020	07.08.2020	5,094,020.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT120820T12	06.08.2020	07.08.2020	3,704,635.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	07.08.2020	10.08.2020	6,808,245.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	10.08.2020	11.08.2020	1,971,980.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	14.08.2020	17.08.2020	4,431,265.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	31.08.2020	01.09.2020	691,485.00	1,000,000.00
TOPLAM:				71,469,650.00	76,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115	13.08.2020	13.08.2020	1,000,000.00	1,018,048.68
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2042	31.08.2020	31.08.2020	50,000.00	50,253.81
TOPLAM:				1,050,000.00	1,068,302.49
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	06.08.2020	06.08.2020	30,000.00	30,655.50
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	07.08.2020	07.08.2020	200,000.00	200,882.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	11.08.2020	11.08.2020	100,000.00	101,106.30
Özel Sektör Tahvili	TRSADNA92011	26.08.2020	26.08.2020	300,000.00	308,490.30
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	27.08.2020	27.08.2020	200,000.00	200,378.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	28.08.2020	28.08.2020	150,000.00	150,324.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	28.08.2020	28.08.2020	1,100,000.00	1,102,376.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	31.08.2020	31.08.2020	100,000.00	100,297.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF62110	31.08.2020	31.08.2020	100,000.00	101,083.38
TOPLAM:				2,280,000.00	2,295,592.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	05.08.2020	05.08.2020	3,000,000.00	3,067,615.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	05.08.2020	05.08.2020	20,000.00	20,449.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	06.08.2020	06.08.2020	20,000.00	20,455.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	06.08.2020	06.08.2020	60,000.00	61,367.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92017	06.08.2020	06.08.2020	5,000,000.00	5,071,090.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82018	07.08.2020	07.08.2020	10,000.00	10,228.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	10.08.2020	10.08.2020	9,000,000.00	9,015,225.99
TOPLAM:				17,110,000.00	17,266,432.72