

MART 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,556,864.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	150,265,817.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/10/2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.90%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	9.43%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	8.47%
Özel Sektör Tahvili	:	62.20%
Finansman Bonosu	:	5.17%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.74%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-4.89%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.17%
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 : 3.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.06%
Takasbank Para Piyasası	:	6.18%
Repo	:	1.65%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 741.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,287,437.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,689,276.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	1,250.00	26,350.00	0.58%
ARCLK	ARÇELİK	1,000.00	33,460.00	0.74%
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	10,000.00	32,300.00	0.71%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5,000.67	39,605.31	0.87%
GOODY	GOODYEAR	6,000.00	46,620.00	1.02%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,500.00	48,825.00	1.07%
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	11.00	308.00	0.01%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	1,285.00	10,922.50	0.24%
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	6,000.00	31,320.00	0.69%
SAHOL	SABANCI HOLDING	2,750.00	23,650.00	0.52%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000.00	36,400.00	0.80%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	2,000.00	40,800.00	0.90%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10,000.00	67,800.00	1.49%
TUPRS	TÜPRAŞ A.Ş.	500.00	45,000.00	0.99%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	5,000.00	30,650.00	0.67%
ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	2,000.00	42,120.00	0.93%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0.92	2.02	0.00%
TOPLAM:		61,297.59	556,132.83	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000.00	41,349.95	0.91%
TRT131130T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	371,029.57	8.16%
TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	185,000.00	172,865.25	3.80%
TOPLAM:		735,000.00	585,244.77	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	250,000.00	253,126.33	5.56%
TOPLAM:		250,000.00	253,126.33	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	350,000.00	358,431.91	7.88%
TRSDOVA52119	Deva Holding A.Ş.	200,000.00	205,877.30	4.53%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50,000.00	50,912.82	1.12%
TRSGMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	400,000.00	417,994.02	9.19%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	155,306.59	3.41%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	20,851.21	0.46%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	100,000.00	104,325.55	2.29%
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	10,000.00	10,476.39	0.23%
TRSPDGL12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	100,000.00	102,976.73	2.26%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	410,912.35	9.03%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	208,652.57	4.59%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	152,984.85	3.36%
TOPLAM:		2,130,000.00	2,199,702.29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ODS	ODS- OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	51,293.00	475,415.48	10.45%
TOPLAM:		51,293.00	475,415.48	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300421 (KISA)	-40.00	-576,900.00	-12.68%
TOPLAM:	-40.00	-576,900.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	339,161.93	339,161.93	7.46%
TOPLAM:	339,161.93	339,161.93	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası- 01.04.2021	140,072.30	140,072.30	3.08%
TOPLAM:	140,072.30	140,072.30	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,548,855.93	99.82%
B. HAZİR DEĞERLER	30,589.42	0.67%
C. ALACAKLAR	113,875.00	2.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	136,456.15	-2.99%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,556,864.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,960.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	55.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
370004 Aracılık Komisyonu	473.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	645.36
370008 Banka Masrafları	26.56
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	241.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	227.85
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,233.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	57.25
370098 Küsürat farkları	0.55
TOPLAM:	17,651.70

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

Açıklama	Nominal
ARCLK.NT- ARÇELİK AŞ TEMETTÜ	1,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKORT32128-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Mar-21	150,000.00
TRSCMSA32112-ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	18-Mar-21	90,000.00
TRSTBTF32116-TEB Finansman A.Ş.	26-Mar-21	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	02-Mar-21	332,000.00	332,155.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-21	03-Mar-21	229,000.00	229,108.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	455,000.00	455,212.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	45,000.00	45,021.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-21	04-Mar-21	173,000.00	173,079.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	500,000.00	500,234.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-21	05-Mar-21	177,000.00	177,082.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	600,000.00	600,850.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-21	08-Mar-21	203,000.00	203,290.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	140,000.00	140,065.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-21	09-Mar-21	7,000.00	7,003.29

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	10-Mar-21	600,000.00	600,280.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	10-Mar-21	212,000.00	212,099.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-21	11-Mar-21	59,000.00	59,027.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	400,000.00	400,189.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	119,000.00	119,056.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-21	15-Mar-21	400,000.00	400,563.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-21	15-Mar-21	135,000.00	135,189.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	400,000.00	400,187.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	95,000.00	95,045.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-21	17-Mar-21	80,000.00	80,036.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-21	18-Mar-21	115,000.00	115,051.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	19-Mar-21	206,000.00	206,101.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	230,000.00	230,348.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-21	23-Mar-21	233,000.00	233,120.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-21	24-Mar-21	212,000.00	212,105.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-21	25-Mar-21	69,000.00	69,033.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-21	26-Mar-21	143,000.00	143,070.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-21	29-Mar-21	284,000.00	284,428.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-21	30-Mar-21	282,000.00	282,141.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-21	31-Mar-21	229,000.00	229,116.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-21	01-Nis-21	140,000.00	140,072.30
TOPLAM:					7,504,000.00	7,509,369.28
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21		1,930.00	32,327.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21		2,070.00	34,672.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Mar-21		55.00	622.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Mar-21		2,445.00	27,652.95
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	19-Mar-21		5,000.00	39,150.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23-Mar-21		5,000.00	76,950.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Mar-21		10,000.00	21,900.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-21		20,000.00	41,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Mar-21		2,500.00	31,150.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		5,000.00	43,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		5,000.00	44,300.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Mar-21		7,500.00	26,175.00
TOPLAM:					66,500.00	419,900.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	10,000.00	9,955.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	16-Mar-21	16-Mar-21	150,000.00	154,436.05
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	200,000.00	208,581.39
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	250,000.00	251,221.12
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	200,000.00	211,372.16
Özel Sektör Tahvili	TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	250,000.00	252,029.23
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	100,000.00	102,196.54
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	100,000.00	104,278.09
TOPLAM:					1,260,000.00	1,294,069.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		02-Mar-21		7.00	11,299.75
Vadeli İşlemler	F_PETKM0321		03-Mar-21		50.00	292.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0321		03-Mar-21		6.00	90.72
Vadeli İşlemler	F_THYAO0321		03-Mar-21		19.00	287.28

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	05-Mar-21	15.00	116.04
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21	26.00	44,635.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21	56.00	96,138.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21	23.00	39,485.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	12-Mar-21	1.00	7.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	12-Mar-21	20.00	154.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	12-Mar-21	20.00	154.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	12-Mar-21	5.00	38.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	12-Mar-21	12.00	92.52
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	18-Mar-21	2.00	3,506.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	18-Mar-21	1.00	1,753.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	18-Mar-21	5.00	8,766.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	18-Mar-21	7.00	12,273.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	19-Mar-21	7.00	11,186.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0321	23-Mar-21	1.00	4.92
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0321	23-Mar-21	5.00	24.60
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0321	23-Mar-21	44.00	216.48
Vadeli İşlemler	F_TCELL0321	25-Mar-21	1.00	15.02
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	25-Mar-21	1.00	1,463.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	25-Mar-21	4.00	5,854.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	25-Mar-21	5.00	7,316.25
Vadeli İşlemler	F_TCELL0321	25-Mar-21	13.00	195.26
Vadeli İşlemler	F_TCELL0321	25-Mar-21	8.00	120.16
Vadeli İşlemler	F_TCELL0321	25-Mar-21	8.00	120.16
Vadeli İşlemler	F_ENJSA0321	26-Mar-21	10.00	110.60
Vadeli İşlemler	F_ENJSA0321	26-Mar-21	10.00	110.60
Vadeli İşlemler	F_ENJSA0321	26-Mar-21	2.00	22.12
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	26-Mar-21	5.00	7,146.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	26-Mar-21	7.00	10,020.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	26-Mar-21	4.00	61.08
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	26-Mar-21	16.00	244.16
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	29-Mar-21	2.00	30.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL0321	29-Mar-21	5.00	71.65
Vadeli İşlemler	F_EREGL0321	29-Mar-21	6.00	85.98
Vadeli İşlemler	F_EREGL0321	29-Mar-21	9.00	128.97
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	29-Mar-21	7.00	105.28
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	29-Mar-21	7.00	105.28
Vadeli İşlemler	F_ASELS0321	29-Mar-21	4.00	60.16
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0321	30-Mar-21	50.00	235.50
Vadeli İşlemler	F_ULKER0321	30-Mar-21	20.00	434.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	30-Mar-21	15.00	25,552.50
TOPLAM:			551.00	290,134.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-21		10,000.00	27,900.00

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Mar-21		2,500.00	20,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	18-Mar-21		10,000.00	34,600.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19-Mar-21		7,500.00	30,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Mar-21		2,500.00	32,225.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		2,295.00	17,969.85
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		625.00	4,893.75
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		7.00	54.81
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		150.00	1,174.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		1.00	7.83
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		446.00	3,492.18
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Mar-21		1,476.00	11,557.08
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	26-Mar-21		1,606.00	35,942.28
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	26-Mar-21		394.00	8,817.72
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		9.00	69.93
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		1,148.00	8,919.96
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		500.00	3,885.00
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		132.00	1,025.64
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		1,211.00	9,409.47
Hisse	GOODY	GOODYEAR	29-Mar-21		3,000.00	23,100.00
Hisse	PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	29-Mar-21		6,000.00	31,020.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Mar-21		3,500.00	47,355.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		3,566.00	29,633.46
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		30.00	249.30
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		89.00	739.59
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		1,315.00	10,940.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		2,412.00	20,694.96
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		1,001.00	8,588.58
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		1,000.00	8,580.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Mar-21		587.00	5,036.46
Hisse	ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	30-Mar-21		857.00	18,562.62
Hisse	ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	30-Mar-21		500.00	10,830.00
Hisse	ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	30-Mar-21		643.00	13,927.38
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	31-Mar-21		1,285.00	10,922.50
TOPLAM:					68,285.00	493,025.65
Ters Repo	TRT080524T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	474,315.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	402,465.00	1,000,000.00
TOPLAM:					876,780.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	16-Mar-21	500,000.00	461,339.29
TOPLAM:					500,000.00	461,339.29
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	10,000.00	9,955.00
TOPLAM:					10,000.00	9,955.00
Vadeli İşlemler	F_ENJSA0321		03-Mar-21		5.00	59.20

Vadeli İşlemler	F_ENJSA0321	03-Mar-21	17.00	201.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	05-Mar-21	15.00	115.91
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21	74.00	126,928.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0421	10-Mar-21	61.00	104,630.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	10-Mar-21	12.00	19,788.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	10-Mar-21	1.00	1,649.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	10-Mar-21	2.00	3,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	10-Mar-21	2.00	3,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	10-Mar-21	5.00	8,245.00
Vadeli İşlemler	F_AKBK0321	11-Mar-21	50.00	309.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	18-Mar-21	7.00	11,560.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	19-Mar-21	58.00	428.63
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	26-Mar-21	7.00	9,999.50
TOPLAM:			316.00	290,515.51