

MART 2021

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	:	70,279,079.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,468,525,217.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20/07/2009
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	:	1.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	73.92%
Finansman Bonosu	:	14.40%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.72%
Kira Sertifikaları	:	3.88%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 12.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.50%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Repo	:	6.53%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 265.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 152,616,184.68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 129,314,491.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFHYTV62114	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,860,000.00	1,867,950.99	2.66%
TRFINFM62113	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	956,933.31	1.36%
TRFKORT62117	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	955,142.22	1.36%
TRFMLPC52110	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,680,000.00	1,636,748.53	2.33%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	487,112.45	0.69%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	310,000.00	315,744.67	0.45%
TRFTPFC52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	500,000.00	486,588.08	0.69%
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,410,000.00	2,440,137.84	3.47%

TOPLAM:**9,260,000.00****9,146,358.09****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSAIGY92113	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,750,000.00	2,784,750.50	3.96%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,720,000.00	1,760,239.76	2.50%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	3,490,000.00	3,574,078.21	5.08%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	920,000.00	953,167.43	1.36%
TRASLNL62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30,000.00	30,197.74	0.04%
TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	100,000.00	100,652.30	0.14%
TRSAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	1,470,000.00	1,514,252.75	2.15%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	370,000.00	372,768.52	0.53%
TRSEVA42219	Deva Holding A.Ş.	2,600,000.00	2,655,237.40	3.77%
TRSEVA52119	Deva Holding A.Ş.	50,000.00	51,469.33	0.07%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,500,000.00	1,528,596.40	2.17%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,600,000.00	1,629,210.31	2.32%
TRSGMLD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	2,500,000.00	2,612,462.62	3.71%
TRSHYTV62117	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000.00	10,149.35	0.01%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	800,000.00	828,301.81	1.18%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	210,000.00	212,252.07	0.30%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	800,000.00	835,919.45	1.19%
TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,200,000.00	1,221,401.30	1.74%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,345,761.33	3.33%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	140,064.00	146,122.53	0.21%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,340,000.00	1,373,078.47	1.95%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	2,440,000.00	2,464,079.61	3.50%
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	610,000.00	639,059.66	0.91%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,130,000.00	1,136,317.23	1.62%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,041,820.64	1.48%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	710,000.00	716,284.69	1.02%
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	820,000.00	845,845.31	1.20%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2,300,000.00	2,368,464.70	3.37%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,386,127.42	3.39%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	80,000.00	80,354.95	0.11%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,170,000.00	5,311,042.19	7.55%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	61,659.46	0.09%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,160,000.00	1,203,081.27	1.71%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,600,000.00	1,669,220.56	2.37%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,500,000.00	1,573,510.58	2.24%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5,480,000.00	5,589,046.42	7.95%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,200,000.00	1,236,505.00	1.76%

TOPLAM:**53,380,064.00****54,862,489.28**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	500,000.00	505,316.18	0.72%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,020,000.00	2,040,031.86	2.90%
TOPLAM:		2,520,000.00	2,545,348.04	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	510,109.59	0.73%
TOPLAM:		500,000.00	510,109.59	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası - 01.04.2021		275,142.02	275,142.02	0.39%
REPO TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,001,557.53	3,001,557.53	4.27%
TOPLAM:		3,276,699.55	3,276,699.55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70,341,004.55	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	31,457.98	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	93,383.18	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	70,279,079.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	89,798.38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	561.06
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,491.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,252.40
370008 Banka Masrafları	425.14
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	291.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,514.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	76.66
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	102,076.83

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
TRFKORT32128-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Mar-21	450,000.00
TRFTEBK32115-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Mar-21	400,000.00
TRSHEKT32123-HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10-Mar-21	1,100,000.00
TRSOTKO32110-Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret	15-Mar-21	60,000.00

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	304,000.00	304,142.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Mar-21	03-Mar-21	500,000.00	500,240.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Mar-21	03-Mar-21	162,000.00	162,076.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Mar-21	04-Mar-21	400,000.00	400,186.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Mar-21	04-Mar-21	124,000.00	124,057.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-21	05-Mar-21	400,000.00	400,187.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-21	05-Mar-21	142,000.00	142,066.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-21	08-Mar-21	275,000.00	275,393.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-21	09-Mar-21	500,000.00	500,233.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-21	09-Mar-21	248,000.00	248,116.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	10-Mar-21	28,000.00	28,013.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-21	11-Mar-21	263,000.00	263,123.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	600,000.00	600,283.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	155,000.00	155,073.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-21	15-Mar-21	254,000.00	254,356.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	700,000.00	700,327.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	272,000.00	272,129.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-21	17-Mar-21	235,000.00	235,108.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-21	18-Mar-21	273,000.00	273,123.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	19-Mar-21	40,000.00	40,019.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	700,000.00	701,090.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	288,000.00	288,436.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-21	23-Mar-21	113,000.00	113,058.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-21	24-Mar-21	600,000.00	600,309.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-21	24-Mar-21	239,000.00	239,118.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-21	25-Mar-21	600,000.00	600,304.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-21	25-Mar-21	249,000.00	249,122.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-21	26-Mar-21	400,000.00	400,200.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-21	26-Mar-21	141,000.00	141,069.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-21	29-Mar-21	400,000.00	400,611.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-21	29-Mar-21	114,000.00	114,171.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-21	30-Mar-21	277,000.00	277,138.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-21	31-Mar-21	600,000.00	600,304.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-21	31-Mar-21	292,000.00	292,148.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-21	01-Nis-21	275,000.00	275,142.02
TOPLAM:					11,163,000.00	11,170,486.40
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	01-Mar-21	01-Mar-21	800,000.00	829,485.57
Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	01-Mar-21	01-Mar-21	400,000.00	391,806.94
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	2,000,000.00	2,015,824.71
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,000,000.00	1,009,064.12
TOPLAM:					4,200,000.00	4,246,181.34
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	1,000,000.00	1,009,330.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Mar-21	25-Mar-21	40,000.00	40,147.60
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	25-Mar-21	25-Mar-21	40,000.00	40,214.88
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	25-Mar-21	25-Mar-21	40,000.00	41,316.80
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	70,000.00	71,034.85
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	29-Mar-21	29-Mar-21	1,500,000.00	1,524,622.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Mar-21	30-Mar-21	100,000.00	100,640.00
TOPLAM:					2,790,000.00	2,827,306.13

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	24-Mar-21	24-Mar-21	1,000,000.00	1,006,361.87
------------------------------	--------------	---	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM:

1,000,000.00 1,006,361.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	436,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	873,180.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	872,670.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	6,520,640.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	2,417,575.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	1,144,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	6,196,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	7,961,970.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	1,983,610.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	5,202,820.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	2,015,680.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	5,997,650.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	7,992,840.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	4,330,130.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	7,985,685.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	5,315,695.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	984,170.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	7,888,965.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	1,969,325.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	1,312,090.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	509,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	1,805,540.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	1,288,545.00	3,000,000.00
TOPLAM:					83,006,570.00	106,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM62113	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.Ş.	15-Mar-21	15-Mar-21	1,000,000.00	947,440.00
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	2,000,000.00	2,007,832.35
TOPLAM:					3,000,000.00	2,955,272.35
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	03-Mar-21	03-Mar-21	500,000.00	511,327.35
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	03-Mar-21	03-Mar-21	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	09-Mar-21	09-Mar-21	10,000.00	10,358.04
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	10-Mar-21	10-Mar-21	200,000.00	202,283.54
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	10-Mar-21	10-Mar-21	600,000.00	606,850.62
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	480,000.00	505,308.37
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	16-Mar-21	16-Mar-21	150,000.00	154,436.05
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA52119	Deva Holding A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	50,000.00	51,152.59
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	800,000.00	834,841.30
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Mar-21	18-Mar-21	510,000.00	510,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19-Mar-21	19-Mar-21	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	100,000.00	103,277.63
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	600,000.00	610,926.40
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	1,500,000.00	1,531,875.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	600,000.00	626,703.64
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	800,000.00	830,923.69
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	TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	250,000.00	252,029.23
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	25-Mar-21	25-Mar-21	200,000.00	205,052.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	100,000.00	101,848.86
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	100,000.00	104,278.09
TOPLAM:					9,220,000.00	9,433,274.91
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12-Mar-21	12-Mar-21	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,500,000.00

