

NİSAN 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	:	73,753,827.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,550,240,394.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20/072009
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	:	1.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	70.35%
Finansman Bonosu	:	15.48%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	9.42%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.66%
Kira Sertifikaları	:	3.29%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.80%
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 : 13.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.53%
Takasbank Para Piyasası	:	0.78%
Repo	:	9.61%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 250.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 87,360,105.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 78,358,256.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFHYTV62114 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,860,000.00	1,905,224.28	2.60%

TRFINFM62113	INFO MENKUL DEGERLER A.S.	2,000,000.00	1,950,647.54	2.66%
TRFKORT62117	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	971,034.34	1.32%
TRFMLPC52110	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,680,000.00	1,662,727.57	2.27%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	495,321.67	0.68%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	310,000.00	321,515.47	0.44%
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	3,000,000.00	3,010,519.65	4.11%
TRFTPFC52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	-500,000.00	-495,129.65	-0.68%
TRFTPFC52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	500,000.00	495,129.65	0.68%
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,460,000.00	2,536,427.21	3.46%
TOPLAM:		12,810,000.00	12,853,417.73	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAIGY92113	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,750,000.00	2,834,920.41	3.87%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,720,000.00	1,789,058.46	2.44%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	4,740,000.00	4,938,610.46	6.74%
TRSARCL72112	Açelik A.Ş.	920,000.00	927,062.44	1.26%
TRASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30,000.00	30,690.06	0.04%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	100,000.00	102,276.13	0.14%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	1,470,000.00	1,537,883.64	2.10%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	370,000.00	379,342.85	0.52%
TRSEVA42219	Deva Holding A.Ş.	130,000.00	134,688.71	0.18%
TRSEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	555,948.65	0.76%
TRSEVA52119	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	260,755.50	0.36%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,380,000.00	1,430,881.04	1.95%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,600,000.00	1,653,292.90	2.25%
TRSHYTV62117	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000.00	10,340.51	0.01%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	950,000.00	957,663.93	1.31%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	260,000.00	267,030.11	0.36%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	810,000.00	816,181.02	1.11%
TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,200,000.00	1,244,387.48	1.70%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	90,064.00	90,633.01	0.12%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,340,000.00	1,399,819.44	1.91%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,200,000.00	3,277,795.97	4.47%
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	600,000.00	606,854.16	0.83%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,130,000.00	1,161,404.68	1.58%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,060,735.06	1.45%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	710,000.00	727,684.67	0.99%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,515,703.73	3.43%
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	820,000.00	822,575.48	1.12%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2,890,000.00	2,899,399.52	3.95%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,250,000.00	2,309,862.17	3.15%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	80,000.00	81,780.69	0.11%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,400,000.00	5,598,562.00	7.64%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	62,521.56	0.09%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,160,000.00	1,167,110.09	1.59%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,600,000.00	1,628,976.40	2.22%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,500,000.00	1,557,117.80	2.12%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,390,000.00	6,631,882.33	9.04%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,200,000.00	1,261,751.06	1.72%
TOPLAM:		53,180,064.00	54,733,184.11	

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	513,939.90	0.70%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,020,000.00	2,078,599.61	2.83%
TOPLAM:		2,520,000.00	2,592,539.51	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	519,095.89	0.71%
TOPLAM:		500,000.00	519,095.89	

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-03.05.2021		621,003.89	621,003.89	0.85%
REPO TRT180924T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,003,207.12	2,003,207.12	2.73%
TOPLAM:		2,624,211.01	2,624,211.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,322,448.25	99.42%
B. HAZİR DEĞERLER	38,983.51	0.05%
C. ALACAKLAR	495,116.66	0.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	102,721.19	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,753,827.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	102,856.33
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	544.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,446.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415.30
370006 Saklama Giderleri	8,277.67
370008 Banka Masrafları	190.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	325.65
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,747.94
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	122.06
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	116,926.65

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	İtfai Tarihi	Nominal
TRSGMD42111-Global Yatırım Holding A.Ş	06-Nis-21	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-21	02-Nis-21	201,000.00	201,103.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	3,000,000.00	3,004,672.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	119,000.00	119,184.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-21	06-Nis-21	637,000.00	637,330.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	449,000.00	449,234.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-21	08-Nis-21	92,000.00	92,048.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-21	09-Nis-21	409,000.00	409,213.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-21	12-Nis-21	949,000.00	950,489.80

Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Nis-21	13-Nis-21	515,000.00	515,269.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-21	14-Nis-21	98,000.00	98,050.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-21	15-Nis-21	369,000.00	369,191.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-21	16-Nis-21	589,000.00	589,298.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-21	19-Nis-21	383,000.00	383,588.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Nis-21	20-Nis-21	593,000.00	593,303.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-21	21-Nis-21	347,000.00	347,180.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-21	22-Nis-21	512,000.00	512,259.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-21	26-Nis-21	755,000.00	756,563.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-21	27-Nis-21	352,000.00	352,179.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-21	28-Nis-21	750,000.00	750,387.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-21	29-Nis-21	423,000.00	423,211.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-21	30-Nis-21	586,000.00	586,301.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-21	03-May-21	620,000.00	621,003.89

TOPLAM: **12,748,000.00** **12,761,066.33**

Finansman Bonosu TRFZORN62118 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 22-Nis-21 22-Nis-21 500,000.00 512,323.97

Finansman Bonosu TRFZORN62118 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 29-Nis-21 29-Nis-21 500,000.00 514,367.06

Finansman Bonosu TRFZORN62118 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 29-Nis-21 29-Nis-21 2,000,000.00 2,057,468.24

Finansman Bonosu TRFZORN62118 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 30-Nis-21 30-Nis-21 100,000.00 102,931.50

Finansman Bonosu TRFTPCF52117 Creditwest Faktoring A.Ş. 30-Nis-21 03-May-21 500,000.00 495,116.66

TOPLAM: **3,600,000.00** **3,682,207.43**

Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 Akfen Holding A.Ş. 13-Nis-21 13-Nis-21 50,000.00 51,537.01

Özel Sektör Tahvili TRSENSA22315 Enerjisa Enerji A.Ş. 13-Nis-21 13-Nis-21 120,000.00 123,090.00

Özel Sektör Tahvili TRSMGTI72110 Migros Ticaret A.Ş. 15-Nis-21 15-Nis-21 10,000.00 10,000.00

Özel Sektör Tahvili TRSDEVA42219 Deva Holding A.Ş. 22-Nis-21 22-Nis-21 2,470,000.00 2,546,412.16

Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72212 Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. 22-Nis-21 22-Nis-21 2,250,000.00 2,250,000.00

Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. 22-Nis-21 22-Nis-21 50,000.00 50,000.00

Özel Sektör Tahvili TRSYDAT32212 Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 28-Nis-21 28-Nis-21 30,000.00 31,051.01

Özel Sektör Tahvili TRSPLDG12315 Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 29-Nis-21 29-Nis-21 10,000.00 10,006.60

TOPLAM: **4,990,000.00** **5,072,096.78**

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>
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	1,996,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	1,199,580.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	6,588,570.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	4,488,300.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	448,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	10,998,075.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	10,855,030.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	7,953,590.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	14,115,700.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT091122T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	10,235,795.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	14,055,955.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	4,925,965.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	2,157,140.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	3,574,740.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	4,906,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	9,096,365.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	5,524,460.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	9,182,555.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	7,879,875.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	6,112,790.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	890,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	996,010.00	2,000,000.00
TOPLAM:					138,183,035.00	158,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Nis-21	12-Nis-21	3,000,000.00	3,056,547.35
Finansman Bonosu	TRFINFM62113	İFO MENKUL DEGERLER A.Ş.	12-Nis-21	12-Nis-21	1,000,000.00	963,224.36
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	14-Nis-21	14-Nis-21	150,000.00	153,000.13
Finansman Bonosu	TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	27-Nis-21	27-Nis-21	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					7,150,000.00	7,172,771.84
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFBK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	50,000.00	51,370.90
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFBK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	1,000,000.00	1,027,417.97
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	500,000.00	516,620.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFBK2111	Akfen Holding A.Ş.	08-Nis-21	08-Nis-21	20,000.00	20,559.37
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13-Nis-21	13-Nis-21	940,000.00	964,992.13
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	14-Nis-21	14-Nis-21	200,000.00	206,960.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA42318	DEVA HOLDING	14-Nis-21	14-Nis-21	550,000.00	550,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFBK2111	Akfen Holding A.Ş.	16-Nis-21	16-Nis-21	30,000.00	30,972.04
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	20-Nis-21	20-Nis-21	760,000.00	774,000.80
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	20-Nis-21	20-Nis-21	100,000.00	100,038.10
Özel Sektör Tahvili	TRSEVA52119	Deva Holding A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	200,000.00	207,578.74
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	50,000.00	50,048.47
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	10,000.00	10,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	100,000.00	104,258.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFBK2111	Akfen Holding A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	200,000.00	207,148.69
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	26-Nis-21	26-Nis-21	50,000.00	51,172.72
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	29-Nis-21	29-Nis-21	30,000.00	31,300.80
TOPLAM:					7,290,000.00	7,404,438.73