

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	270,584,461.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,516,900,596.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30/07/2008
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	:	1.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.01%
Finansman Bonosu	:	14.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	60.42%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	6.43%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.69%
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	:	2.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 47.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.83%
Takasbank Para Piyasası	:	1.54%
Repo	:	59.77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 16.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,983,119,536.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,814,878,144.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				

TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	3,750,000.00	3,627,691.69	1.34%
TRFFBFK82116	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,824,483.74	1.04%
TRFFNBK52113	Qnb Finansbank A.Ş.	1,400,000.00	1,413,868.67	0.52%
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEGERLER A.Ş.	1,000,000.00	975,323.77	0.36%
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,420,000.00	3,238,325.09	1.20%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,400,000.00	1,386,900.66	0.51%
TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	951,829.02	0.35%
TRFOYMD52114	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,400,000.00	3,359,906.32	1.24%
TRFOYMD52122	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,466,519.00	1,447,871.40	0.53%
TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,915,000.00	3,843,113.55	1.42%
TRFTCEF82118	Turkcell Finansman A.Ş.	2,000,000.00	1,900,717.60	0.70%
TRFTKHE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	4,000,000.00	4,014,026.20	1.48%
TRFTPFC52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	990,259.30	0.37%
TRFTPFC52125	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	998,890.15	0.37%
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	2,900,000.00	2,924,064.40	1.08%
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,150,000.00	3,247,864.11	1.20%
TOPLAM:		37,801,519.00	37,145,135.66	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,100,000.00	4,194,308.00	1.55%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	990,000.00	1,012,533.70	0.37%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11,130,000.00	11,500,718.71	4.25%
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	1,190,000.00	1,223,366.41	0.45%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	190,000.00	195,137.39	0.07%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	590,000.00	605,697.19	0.22%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,022,258.63	0.38%
TOPLAM:		19,190,000.00	19,754,020.02	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	9,400,000.00	9,657,862.40	3.57%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,080,000.00	2,157,521.64	0.80%
TOPLAM:		11,480,000.00	11,815,384.04	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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-04.05.2021		10,042,082.19	10,036,812.25	3.71%
Takasbank Para Piyasası-05.05.2021		10,042,082.19	10,031,545.07	3.70%
Takasbank Para Piyasası-03.05.2021		170,269.67	170,269.67	0.06%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank Halkbank A.Ş. A.Ş.-21.05.2021		1,260,015.19	1,269,274.81	0.47%
Vadeli Mevduat TL -Burganbank A.Ş.-21.05.2021	Burganbank A.Ş.	1,978,144.70	1,992,756.89	0.74%
Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-17.05.2021	Anadolu Bank	2,240,891.89	2,264,137.42	0.84%
REPO TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17,027,246.58	17,027,246.58	6.29%

REPO TRT170724T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22,034,898.63	22,034,898.63	8.14%
REPO TRT050624T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23,036,863.01	23,036,863.01	8.51%
REPO TRT181023T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27,043,296.16	27,043,296.16	9.99%
REPO TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	33,052,890.41	33,052,890.41	12.20%
REPO TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	41,065,409.04	41,065,409.04	15.16%
REPO TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	5,088,150.68	5,069,323.11	1.87%
REPO TRT170724T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8,012,690.41	8,012,690.41	2.96%
TOPLAM:		202,094,930.75	202,107,413.47	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	270,821,953.19	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	23,428.64	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	260,920.64	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	270,584,461.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	260,895.87
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,999.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25,214.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415.30
370006 Saklama Giderleri	16,357.57
370008 Banka Masrafları	398.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,402.74
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,933.94
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	2,462.38
370098 Küsürat farkları	1.81
TOPLAM:	314,081.99

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
TRSGMD42111-Global Yatırım Holding A.Ş	06-Nis-21	3,340,000.00
TRFKCTF42119-Koç Finansman A.Ş	21-Nis-21	2,500,000.00
TRDTFVK42114-TF Varlık Kiralama A.Ş	09-Nis-21	12,000,000.00
TRFFBFBK42110-Fiba Faktoring A.Ş	13-Nis-21	5,500,000.00
TRFYTFM42119-Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş	13-Nis-21	2,000,000.00
TRFHFLFK42115-Halk Finansal Kiralama A.Ş	21-Nis-21	1,850,000.00
TRFISGY42125-İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	20-Nis-21	840,000.00
TRFISFN42138-İş Finansal Kiralama A.Ş	28-Nis-21	1,020,000.00
TRDZKVK42111-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş	14-Nis-21	200,000.00
TRDZKVK42129-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş	28-Nis-21	90,000.00

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	607,000.00	607,310.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	430,000.00	430,669.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-21	06-Nis-21	777,000.00	777,402.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	192,000.00	192,100.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-21	08-Nis-21	737,000.00	737,385.66

Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-21	15-Nis-21	10,000,000.00	10,042,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-21	16-Nis-21	10,000,000.00	10,047,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-21	09-Nis-21	492,000.00	492,255.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-21	12-Nis-21	889,000.00	890,388.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Nis-21	13-Nis-21	229,000.00	229,119.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-21	14-Nis-21	532,000.00	532,276.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-21	15-Nis-21	258,000.00	258,133.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-21	16-Nis-21	979,000.00	979,504.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-21	26-Nis-21	10,000,000.00	10,058,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-21	19-Nis-21	184,000.00	184,282.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-21	27-Nis-21	10,000,000.00	10,058,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Nis-21	20-Nis-21	91,000.00	91,046.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-21	21-Nis-21	943,000.00	943,483.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-21	22-Nis-21	1,331,000.00	1,331,680.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-21	26-Nis-21	595,000.00	596,232.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-21	27-Nis-21	1,433,000.00	1,433,740.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-21	27-Nis-21	22,000.00	22,011.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-21	04-May-21	10,000,000.00	10,042,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-21	28-Nis-21	632,000.00	632,328.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-21	05-May-21	10,000,000.00	10,042,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-21	29-Nis-21	414,000.00	414,212.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-21	30-Nis-21	879,000.00	879,451.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-21	03-May-21	170,000.00	170,269.67
TOPLAM:					72,816,000.00	73,116,132.44
Finansman Bonosu	TRFOYMD52122	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	3,000,000.00	2,922,694.33
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	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	12-Nis-21	12-Nis-21	1,000,000.00	963,224.36
Finansman Bonosu	TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Nis-21	13-Nis-21	200,000.00	194,420.50
Finansman Bonosu	TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	100,000.00	96,148.20
Finansman Bonosu	TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	28-Nis-21	28-Nis-21	150,000.00	144,739.80
TOPLAM:					7,450,000.00	7,377,774.54
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	2,100,000.00	2,124,865.98
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	08-Nis-21	08-Nis-21	1,060,000.00	1,101,700.81
TOPLAM:					3,160,000.00	3,226,566.79
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Nis-21	01-Nis-21	4,680,000.00	5,000,361.28
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	06-Nis-21	06-Nis-21	6,000,000.00	6,426,213.59
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	06-Nis-21	06-Nis-21	250,000.00	255,634.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	12-Nis-21	12-Nis-21	1,000,000.00	1,016,779.36
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	13-Nis-21	13-Nis-21	1,000,000.00	1,017,288.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	14-Nis-21	14-Nis-21	40,000.00	41,078.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	14-Nis-21	14-Nis-21	40,000.00	41,078.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	16-Nis-21	16-Nis-21	1,000,000.00	1,018,817.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	20-Nis-21	20-Nis-21	2,170,000.00	2,215,233.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	21-Nis-21	21-Nis-21	4,000,000.00	4,122,968.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	21-Nis-21	21-Nis-21	4,700,000.00	4,800,413.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	27-Nis-21	27-Nis-21	160,000.00	165,440.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	27-Nis-21	27-Nis-21	2,000,000.00	2,048,682.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28-Nis-21	28-Nis-21	630,000.00	651,758.39
TOPLAM:					27,670,000.00	28,821,748.36

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Mevduat	TRY Mevduat	Anadolu Bank	13-Nis-21	17-May-21	2,240,891.89	2,280,552.61
Mevduat	TRY Mevduat	Halkbank A.Ş.	19-Nis-21	21-May-21	1,260,015.19	1,281,280.10
Mevduat	TRY Mevduat	Burganbank A.Ş.	19-Nis-21	21-May-21	1,978,144.70	2,011,702.71
TOPLAM:					5,479,051.78	5,573,535.42
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	7,646,880.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	14,843,935.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	2,698,905.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	19,791,915.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	3,005,610.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	14,928,910.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	21,327,015.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Nis-21	02-Nis-21	17,061,615.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-21	05-Nis-21	27,275,430.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-21	05-Nis-21	4,221,100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-21	05-Nis-21	63,026,205.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-21	05-Nis-21	8,560,000.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Nis-21	05-Nis-21	46,758,850.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	45,458,365.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	12,373,785.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	42,721,945.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	15,123,490.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Nis-21	06-Nis-21	29,594,150.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	1,032,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	50,915,145.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	28,345,940.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	11,825,850.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	1,032,735.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Nis-21	07-Nis-21	47,798,215.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	897,665.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	5,946,235.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	4,459,680.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	3,590,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	18,850,830.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	3,590,640.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Nis-21	08-Nis-21	13,464,880.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	21,996,145.00	22,000,000.00

Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	27,995,090.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	21,996,145.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	7,998,600.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Nis-21	09-Nis-21	5,991,415.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	31,578,255.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	17,762,770.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	29,604,615.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	10,200,240.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Nis-21	12-Nis-21	7,200,170.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	45,864,195.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	49,645,240.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	2,057,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	3,589,580.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	6,890,830.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Nis-21	13-Nis-21	3,190,740.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	20,138,880.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	38,217,925.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	20,138,880.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	11,258,490.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Nis-21	14-Nis-21	38,217,925.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	46,379,600.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	12,348,010.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	16,463,945.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	35,931,230.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Nis-21	15-Nis-21	30,351,750.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	37,034,100.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	12,777,225.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	39,156,360.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	11,044,105.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-21	16-Nis-21	12,713,835.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	12,866,025.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	28,713,605.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	37,757,855.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	25,978,975.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-21	19-Nis-21	42,386,745.00	31,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	613,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	1,340,535.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	21,001,570.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT260122T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	4,953,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	20,107,885.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Nis-21	20-Nis-21	14,111,800.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	19,626,530.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	11,039,925.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	11,653,255.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	31,034,845.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Nis-21	21-Nis-21	16,898,510.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	2,452,375.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	29,911,780.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	38,984,415.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	19,880,620.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	38,984,415.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	19,880,620.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	22,236,265.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Nis-21	22-Nis-21	4,090,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	43,076,005.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	3,980,155.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	32,729,705.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	28,849,920.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	1,841,490.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	2,455,320.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-21	26-Nis-21	28,236,090.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	12,243,405.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	40,168,430.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	11,329,560.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	20,599,200.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T37	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	2,086,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	64,195,090.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Nis-21	27-Nis-21	37,962,080.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	1,020,370.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	29,973,335.00	49,000,000.00

Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	5,382,285.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	7,534,180.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	30,136,705.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	44,654,490.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Nis-21	28-Nis-21	8,553,585.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	6,235,055.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	16,032,990.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	5,559,420.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	6,112,790.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	45,177,515.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Nis-21	29-Nis-21	16,032,990.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	9,260,750.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	11,129,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	11,129,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	11,129,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	6,941,650.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	1,735,420.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	37,042,985.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-21	30-Nis-21	11,129,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	8,309,085.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	44,039,865.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	31,982,750.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	22,186,495.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT181023T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	26,415,145.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	22,974,835.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-21	03-May-21	22,849,965.00	22,000,000.00
TOPLAM:					2,570,826,690.00	2,826,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-Nis-21	10-May-21	6,042,605.00	5,000,000.00
TOPLAM:					6,042,605.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Nis-21	06-Nis-21	120,000.00	116,256.85
Finansman Bonosu	TRFAKBK72118	Akbank T.A.Ş.	19-Nis-21	19-Nis-21	4,000,000.00	3,842,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Nis-21	20-Nis-21	3,420,000.00	3,216,920.40
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	100,000.00	102,406.71
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	500,000.00	512,323.97
Finansman Bonosu	TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	27-Nis-21	27-Nis-21	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK82116	Fiba Faktoring A.Ş.	28-Nis-21	28-Nis-21	3,000,000.00	2,817,090.00

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	TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Nis-21	29-Nis-21	200,000.00	195,946.01
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	30-Nis-21	30-Nis-21	100,000.00	102,931.50
Finansman Bonosu	TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Nis-21	30-Nis-21	1,000,000.00	950,210.00
TOPLAM:					18,440,000.00	17,913,553.68
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Nis-21	21-Nis-21	50,000.00	51,363.54
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	3,400,000.00	3,458,934.25
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27-Nis-21	27-Nis-21	700,000.00	713,929.60
TOPLAM:					4,150,000.00	4,224,227.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02-Nis-21	02-Nis-21	10,200,000.00	10,903,450.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	02-Nis-21	02-Nis-21	7,000,000.00	7,143,251.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	02-Nis-21	02-Nis-21	150,000.00	151,758.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	02-Nis-21	02-Nis-21	5,350,000.00	5,412,727.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	05-Nis-21	05-Nis-21	1,500,000.00	1,605,799.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	05-Nis-21	05-Nis-21	100,000.00	104,366.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	4,000,000.00	4,286,232.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Nis-21	08-Nis-21	2,300,000.00	2,465,808.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	09-Nis-21	09-Nis-21	500,000.00	507,630.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	14-Nis-21	14-Nis-21	3,000,000.00	3,053,394.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	15-Nis-21	15-Nis-21	2,500,000.00	2,545,769.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	15-Nis-21	15-Nis-21	60,000.00	62,270.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	19-Nis-21	19-Nis-21	70,000.00	71,423.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	19-Nis-21	19-Nis-21	1,500,000.00	1,530,503.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	21-Nis-21	21-Nis-21	30,000.00	31,232.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	22-Nis-21	22-Nis-21	1,000,000.00	1,021,873.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	28-Nis-21	28-Nis-21	5,000,000.00	5,124,303.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	29-Nis-21	29-Nis-21	2,200,000.00	2,255,814.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30-Nis-21	30-Nis-21	200,000.00	207,128.85
TOPLAM:					46,660,000.00	48,484,740.46