

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	365,009,748.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	11,001,632,526.00
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	: 1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.78%
Finansman Bonosu	: 6.47%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 78.40%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.37%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.90%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat	: 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	: 2.08%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 56.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.79%
Takasbank Para Piyasası	: 1.87%
Repo	: 78.63%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 8.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,866,290,358.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,421,172,040.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	350,000.00	334,990.84	0.09%
TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	250,000.00	242,461.42	0.07%

TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	350,000.00	347,154.72	0.10%
TRFISMDK2115	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,385,251.78	0.65%
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	127,640.00	126,010.93	0.03%
TRFOYMD92110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	292,000.00	285,787.34	0.08%
TRFTCEF82118	Turkcell Finansman A.Ş.	1,850,000.00	1,834,510.24	0.50%
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	3,000,000.00	3,009,549.27	0.82%
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	2,800,000.00	2,847,464.35	0.78%
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	2,200,000.00	2,158,611.51	0.59%
TOPLAM:		13,719,640.00	13,571,792.40	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	4,500,000.00	4,710,188.94	1.29%
TOPLAM:		4,500,000.00	4,710,188.94	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	510,199.09	0.14%
TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,560,000.00	4,721,341.90	1.29%
TRDZKVK2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5,520,000.00	5,595,832.44	1.53%
TOPLAM:		10,580,000.00	10,827,373.44	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.08.2021		19,732,906.85	19,722,524.39	5.40%
Takasbank Para Piyasası- 03.08.2021		351,476.71	351,291.78	0.10%
Takasbank Para Piyasası- 02.08.2021		866,375.71	866,375.70	0.24%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-31.08.2021	Halkbank A.Ş.	1,326,641.74	1,330,754.29	0.36%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 31.08.2021	Burganbank A.Ş.	2,082,923.77	2,089,380.78	0.57%
Vadeli Mevduat TL - Anadolu Bank-27.08.2021	Anadolu Bank	2,364,041.56	2,372,600.23	0.65%
REPO TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,003,139.73	2,003,139.73	0.55%
REPO TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9,014,239.73	9,014,239.73	2.47%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24,037,676.71	24,037,676.71	6.58%
REPO TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5,007,828.77	5,007,828.77	1.37%
REPO TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6,009,493.15	6,009,493.15	1.64%
REPO TRT270923T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26,040,816.44	26,040,816.44	7.13%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	48,075,353.42	48,075,353.42	13.16%
REPO TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,006,295.89	4,006,295.89	1.10%
REPO TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	38,059,498.63	38,059,498.63	10.42%
REPO TRT020322T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	45,070,458.90	45,070,458.90	12.34%
REPO TRT210623T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	46,072,402.74	46,072,402.74	12.61%
REPO TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	44,069,616.44	44,069,616.44	12.06%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12,018,789.04	12,018,789.04	3.29%
TOPLAM:		336,209,975.93	336,218,536.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	365,327,891.53	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	13,628.83	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	331,772.04	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	365,009,748.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	315,387.99
370002 Denetim Ücreti	992.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,076.31
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38,422.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	30,818.61
370008 Banka Masrafları	398.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,302.44
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	3,227.13
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	392,689.80

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK72118	06-Tem-21	1,350,000.00
TRSSRTN72114	09-Tem-21	610,000.00
TRSVSTL72110	16-Tem-21	3,350,000.00
TRFOSMK72119	29-Tem-21	850,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	922,000.00	922,482.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	657,000.00	658,004.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	750,000.00	750,389.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	364,000.00	364,190.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	885,000.00	885,459.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	16-Tem-21	10,000,000.00	10,047,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	585,000.00	585,296.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	16-Tem-21	10,000,000.00	10,042,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-21	12-Tem-21	541,000.00	541,840.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-21	13-Tem-21	11,000.00	11,005.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-21	14-Tem-21	903,000.00	903,468.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-21	16-Tem-21	193,000.00	193,200.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	19-Tem-21	458,000.00	458,677.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	26-Tem-21	19,688,000.00	19,792,103.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-21	26-Tem-21	312,000.00	313,649.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-21	26-Tem-21	104,000.00	104,378.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	3,276,000.00	3,277,714.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	10,000,000.00	10,005,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	3,070,000.00	3,071,602.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	27-Tem-21	3,858,000.00	3,860,013.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	03-Ağu-21	19,650,000.00	19,732,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-21	03-Ağu-21	350,000.00	351,476.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-21	28-Tem-21	26,000.00	26,013.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-21	29-Tem-21	216,000.00	216,112.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-21	30-Tem-21	699,000.00	699,364.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-21	02-Ağu-21	865,000.00	866,375.71
TOPLAM:				88,383,000.00	88,680,619.91
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 QNB Finansbank A.Ş. 123	05-Tem-21	05-Tem-21	3,000,000.00	2,868,264.16
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 QNB Finansbank A.Ş. 123	07-Tem-21	07-Tem-21	1,100,000.00	1,052,771.24

Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 123	QNB Finansbank A.Ş.	07-Tem-21	07-Tem-21	150,000.00	143,559.71
Finansman Bonosu	TRFTHALE2 125	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	07-Tem-21	07-Tem-21	2,500,000.00	2,515,725.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 123	QNB Finansbank A.Ş.	08-Tem-21	08-Tem-21	100,000.00	95,754.28
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 123	QNB Finansbank A.Ş.	08-Tem-21	08-Tem-21	350,000.00	335,139.98
Finansman Bonosu	TRFYKBK82 117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	100,000.00	100,426.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 123	QNB Finansbank A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	150,000.00	143,706.37
Finansman Bonosu	TRFYKBK42 210	YAPI KREDİ BANKASI	13-Tem-21	13-Tem-21	3,000,000.00	3,006,270.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKE2 121	AKBANK T.A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	150,000.00	142,202.99
Finansman Bonosu	TRFYKBK42 210	YAPI KREDİ BANKASI	14-Tem-21	14-Tem-21	2,000,000.00	2,005,220.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM92 114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	150,000.00	145,898.84
Finansman Bonosu	TRFYTFM92 114	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	150,000.00	145,898.84
Finansman Bonosu	TRFOYMD92 110	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	600,000.00	582,149.08
Finansman Bonosu	TRFAKBKE2 121	AKBANK T.A.Ş.	16-Tem-21	16-Tem-21	4,500,000.00	4,270,432.10
Finansman Bonosu	TRFOYMD82 111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-21	27-Tem-21	500,000.00	492,100.77
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2 149	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27-Tem-21	27-Tem-21	5,000,000.00	4,799,701.24
TOPLAM:					23,500,000.00	22,845,220.60
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2 111	Akfen Holding A.Ş.	08-Tem-21	08-Tem-21	2,000,000.00	2,062,696.73
TOPLAM:					2,000,000.00	2,062,696.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Tem-21	01-Tem-21	3,270,000.00	3,331,400.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72 118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	2,000,000.00	2,101,947.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Tem-21	02-Tem-21	2,000,000.00	2,038,581.12
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	210,000.00	214,480.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	560,000.00	571,947.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	500,000.00	510,667.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16-Tem-21	16-Tem-21	2,000,000.00	2,010,248.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82 125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Tem-21	29-Tem-21	1,600,000.00	1,653,328.69
TOPLAM:					12,140,000.00	12,432,602.23

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>
Mevduat	TRY Mevduat	26-Tem-21	27-Ağu-21	2,364,041.56	2,403,420.66
Mevduat	TRY Mevduat	27-Tem-21	31-Ağu-21	1,326,641.74	1,350,812.06
Mevduat	TRY Mevduat	27-Tem-21	31-Ağu-21	2,082,923.77	2,120,872.93
TOPLAM:				5,773,607.07	5,875,105.65
Ters Repo	TRT180625T 13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	11,123,075.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T 13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	47,302,405.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T 10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	45,128,060.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T 13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	2,688,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T 17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	46,618,300.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	3,226,075.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T 12 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	18,716,565.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T 17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	30,560,520.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	26,898,930.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T 17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	59,769,185.00	47,000,000.00

Ters Repo	TRT23022T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	1,152,835.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T 12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	14,717,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	46,377,465.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	20,406,085.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	25,971,380.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	19,478,535.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	1,069,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T 19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	38,097,760.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	15,922,675.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	13,910,760.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	7,824,805.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T 18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	19,469,915.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T 10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	36,516,970.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	45,673,685.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	4,509,865.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	5,551,430.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	11,872,180.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T 14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	44,741,930.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	26,712,325.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	4,626,195.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	11,872,150.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	17,808,220.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	40,710,475.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T 17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	15,259,020.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	42,545,330.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	3,699,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	6,806,670.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	35,735,005.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	6,806,670.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T 17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	31,535,300.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	3,699,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	42,545,330.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	3,699,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	4,152,195.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	46,637,045.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	29,658,470.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	43,446,350.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	5,338,530.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	6,524,870.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	26,692,625.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	2,965,855.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	5,438,485.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	33,718,590.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	20,666,230.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	8,751,715.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	1,780,700.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT210623T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	34,918,735.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	48,946,335.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	5,226,870.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	57,484,665.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	27,173,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	23,147,385.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	9,057,675.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	9,133,285.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	41,607,175.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	39,577,555.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	11,162,900.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	18,645,485.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	3,035,315.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	7,467,055.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	41,106,060.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	16,000,825.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	23,700,355.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	31,183,910.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	2,083,420.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	13,025,940.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	30,427,850.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	45,869,030.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	14,525,090.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	10,440,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	11,880,845.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	7,190,580.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	8,731,420.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	1,958,655.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	30,685,495.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	652,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	21,243,040.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	31,448,495.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	9,123,870.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	8,356,005.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	44,786,235.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	16,014,315.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	44,786,235.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	16,014,315.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	41,152,800.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	15,704,525.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	7,207,950.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	837,115.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	3,834,230.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	3,834,230.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	27,711,955.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	20,090,630.00	48,000,000.00

Ters Repo	TRT020823T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	837,115.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	20,090,630.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	837,115.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	20,090,630.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	4,314,405.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T 10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	23,466,945.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT171127T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	43,467,485.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T 12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	11,908,190.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T 10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	34,027,110.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	9,060,240.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	17,257,595.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	597,855.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	11,359,145.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	14,500,170.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	7,793,190.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	24,678,415.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T 18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	1,948,305.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T 19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	22,898,575.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	14,500,170.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	36,976,420.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	12,991,715.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T 19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	22,898,575.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	12,941,850.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	12,941,850.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T 10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	48,746,935.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	26,286,070.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	7,426,565.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T 17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	45,119,245.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	7,426,565.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	2,667,025.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	11,906,570.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	26,286,070.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	2,495,460.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	23,634,610.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T 15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	18,570,055.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T 16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	19,425,850.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	44,040,170.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	9,175,035.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	30,915,420.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	36,700,140.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	36,700,140.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	9,175,035.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	38,535,150.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	3,046,940.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T 13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	761,735.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T 11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	40,012,665.00	48,000,000.00

Ters Repo	TRT210623T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	46,729,900.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	4,063,475.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	47,409,120.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	6,214,120.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	12,428,290.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	2,286,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	11,968,560.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	30,844,555.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	1,195,215.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	46,169,290.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	1,905,655.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	45,626,685.00	38,000,000.00
TOPLAM:					3,261,601,125.00	3,725,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKE2	AKBANK T.A.Ş.	07-Tem-21	07-Tem-21	5,000,000.00	4,723,200.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK42	YAPI KREDİ BANKASI	09-Tem-21	09-Tem-21	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	5,000,000.00	4,767,950.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2	QNB Finansbank A.Ş.	29-Tem-21	29-Tem-21	100,000.00	96,787.40
Finansman Bonosu	TRFISMDK2	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30-Tem-21	30-Tem-21	2,500,000.00	2,381,600.00
TOPLAM:					17,600,000.00	16,969,537.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM	06-Tem-21	06-Tem-21	500,000.00	503,289.67
	124	ORTAKLIĞI A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-21	07-Tem-21	600,000.00	613,109.43
	125					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-21	08-Tem-21	1,700,000.00	1,738,016.68
	125					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	1,500,000.00	1,534,314.68
	125					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Tem-21	12-Tem-21	1,800,000.00	1,843,933.59
	125					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	13-Tem-21	13-Tem-21	400,000.00	401,410.03
	112					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	14-Tem-21	14-Tem-21	2,620,000.00	2,630,824.55
	112					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	26-Tem-21	26-Tem-21	1,100,000.00	1,111,185.64
	112					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28-Tem-21	28-Tem-21	1,600,000.00	1,617,906.63
	112					
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30-Tem-21	30-Tem-21	1,800,000.00	1,821,986.14
	112					
TOPLAM:					13,620,000.00	13,815,977.04