

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,934,531.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	959,102,012.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.04.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15.78%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	17.15%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	50.09%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.80%
Kira Sertifikaları	:	4.82%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.97%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.52%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.29%
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 : 6.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.44%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.96%
Repo	:	49.87%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 164.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 400,000.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30,000.00	600,000.00	2.86%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25,000.00	514,000.00	2.45%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	497,200.00	2.37%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	400,000.00	500,000.00	2.38%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	30,000.00	598,200.00	2.85%

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	265,000.00	1.26%
TOPLAM:		525,000.00	2,974,400.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,520,000.00	1,594,897.10	7.61%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	60,000.00	62,860.38	0.30%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,550,000.00	1,599,016.55	7.63%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	52,182.03	0.25%
TOPLAM:		3,180,000.00	3,308,956.06	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,000,000.00	2,033,724.06	9.70%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,033,724.06	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	544,650.69	2.60%
TOPLAM:		500,000.00	544,650.69	
<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	86,976.00	879,922.01	4.20%
TOPLAM:		86,976.00	879,922.01	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0821 (UZUN)		350.00	3,000,025.00	14.31%
F_XU0300821 (KISA)		-285.00	-4,334,850.00	-20.67%
TOPLAM:		65.00	-1,334,825.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
O_XU030E0821C1580.00 (KISA)		-1.00	-134.20	0.00%
TOPLAM:		-1.00	-134.20	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,481,841.41	1,481,841.41	7.07%
TOPLAM:		1,481,841.41	1,481,841.41	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.08.2021		729,145.85	729,145.85	3.48%
REPO TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9,014,136.16	9,014,136.16	42.99%
TOPLAM:		9,743,282.01	9,743,282.02	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,966,642.04	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	39,637.60	0.19%
C. ALACAKLAR	200,600.00	0.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	272,347.97	-1.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,934,531.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,931.19
370002 Denetim Ücreti	384.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	42.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,670.27
370004 Aracılık Komisyonu	1,332.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	5,070.51
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	244.70
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	644.60
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	83.37

370098 K       farkları

0.04

TOPLAM:**19,467.49****6- A-Geçen Ay İçinde R    an Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İ  şkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İ  şkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İ  htilaflarla İ  gili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtf   Tarihi****Nominal**

TRSSRTN72114

09/07/2021-
SARTEN AMBALAJ SANAY   VE T  CARET
A.  .

10,000.00

8-PORTF  YDEN SATI  LAR**Menkul Kıymet T  r  ****Menkul Kıymet - İhrac  ı****Satı   Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal De  eri****Satı   Tutarı**

Takasbank Para Piyasası

TRY

01-Tem-21

02-Tem-21

528,000.00

528,278.47

Takasbank Para Piyasası

TRY

02-Tem-21

05-Tem-21

728,000.00

729,148.84

Takasbank Para Piyasası

TRY

05-Tem-21

06-Tem-21

710,000.00

710,369.59

Takasbank Para Piyasası

TRY

06-Tem-21

07-Tem-21

678,000.00

678,353.86

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Tem-21

08-Tem-21

722,000.00

722,375.84

Takasbank Para Piyasası

TRY

08-Tem-21

09-Tem-21

806,000.00

806,419.56

Takasbank Para Piyasası

TRY

09-Tem-21

12-Tem-21

829,000.00

830,294.60

Takasbank Para Piyasası

TRY

12-Tem-21

13-Tem-21

245,000.00

245,127.53

Takasbank Para Piyasası

TRY

13-Tem-21

14-Tem-21

250,000.00

250,130.14

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Tem-21

16-Tem-21

391,000.00

391,410.28

Takasbank Para Piyasası

TRY

16-Tem-21

19-Tem-21

387,000.00

387,599.58

Takasbank Para Piyasası

TRY

19-Tem-21

26-Tem-21

401,000.00

402,445.80

Takasbank Para Piyasası

TRY

26-Tem-21

27-Tem-21

435,000.00

435,225.84

Takasbank Para Piyasası

TRY

27-Tem-21

28-Tem-21

439,000.00

439,229.12

Takasbank Para Piyasası

TRY

28-Tem-21

29-Tem-21

728,000.00

728,379.96

Takasbank Para Piyasası

TRY

29-Tem-21

30-Tem-21

724,000.00

724,377.87

Takasbank Para Piyasası

TRY

30-Tem-21

02-Ağu-21

728,000.00

729,145.85

TOPLAM:**9,729,000.00****9,738,312.73**

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

05-Tem-21

1,500.00

39,150.00

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

07-Tem-21

500.00

13,680.00

Hisse

KOZAA

KOZA ANADOLU METAL MADENC  L  K
    . A.  .

12-Tem-21

6,327.00

85,730.85

Hisse

KOZAA

KOZA ANADOLU METAL MADENC  L  K
    . A.  .

12-Tem-21

2,209.00

29,931.95

Hisse

KOZAA

KOZA ANADOLU METAL MADENC  L  K
    . A.  .

12-Tem-21

1,464.00

19,837.20

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

13-Tem-21

359.00

9,736.08

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

13-Tem-21

641.00

17,383.92

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

13-Tem-21

1,000.00

27,200.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLD  NG A.  .

26-Tem-21

1,398.00

27,456.72

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLD  NG A.  .

26-Tem-21

5,925.00

116,367.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLD  NG A.  .

26-Tem-21

17,677.00

347,176.28

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

26-Tem-21

500.00

15,940.00

Hisse

TAVHL

TAV HAVALIMANLARI HOLD  NG A.  .

27-Tem-21

2,112.00

47,900.16

Hisse

TAVHL

TAV HAVALIMANLARI HOLD  NG A.  .

27-Tem-21

7,888.00

178,899.84

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

27-Tem-21

461.00

14,807.32

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar A  ı ve Elektrik Güç
Kaynakları   retim Pazarlama ve Ticaret
A.  .

27-Tem-21

7,539.00

242,001.90

Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret
A.Ş

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29-Tem-21	10,000.00	200,600.00
TOPLAM:				67,500.00	1,433,799.22
Opsiyon	O_XU030E0821 C1580.00		05-Tem-21	1.00	21.60
TOPLAM:				1.00	21.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		29-Tem-21	35.00	53,165.00
TOPLAM:				35.00	53,165.00

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	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	01-Tem-21		515.00	12,669.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	01-Tem-21		80.00	1,968.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	01-Tem-21		5.00	123.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	01-Tem-21		400.00	9,840.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		50.00	1,220.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		10.00	244.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		999.00	24,375.60
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		50.00	1,220.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		50.00	1,220.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Tem-21		341.00	8,320.40
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		250.00	6,655.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		122.00	3,257.40
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		128.00	3,420.16
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		99.00	2,641.32
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		1.00	26.68
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		150.00	4,002.00
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		16.00	426.56
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		234.00	6,238.44
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		62.00	1,678.96
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		80.00	2,166.40
Hisse	ATATP ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21		358.00	9,694.64

Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret
A.Ş

Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	250.00	6,775.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	250.00	6,750.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	74.00	1,999.48
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	1.00	27.02
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	175.00	4,725.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	13-Tem-21	250.00	6,760.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Tem-21	10,000.00	222,400.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	27-Tem-21	250,000.00	307,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	27-Tem-21	150,000.00	184,500.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	750.00	9,772.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	2,157.00	28,127.28
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	343.00	4,472.72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	2,000.00	26,140.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	1,500.00	19,605.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	791.00	10,338.37
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	709.00	9,266.63
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	290.00	3,787.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	1.00	13.06
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	1,209.00	15,789.54
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	3,500.00	45,675.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	1,354.00	17,696.78
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	146.00	1,908.22
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	26.00	339.82
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21	50.00	653.50

		VE TİCARET A.Ş				
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		924.00	12,076.68
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		500.00	6,540.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		500.00	6,540.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		696.00	9,068.88
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		1,304.00	16,991.12
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		338.00	4,404.14
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Tem-21		912.00	11,883.36
TOPLAM:					435,000.00	1,103,934.06
Ters Repo	TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	645,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Tem-21	02-Tem-21	3,456,140.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-21	05-Tem-21	3,842,795.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Tem-21	06-Tem-21	4,193,525.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Tem-21	07-Tem-21	5,936,080.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Tem-21	08-Tem-21	5,146,480.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	3,559,025.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Tem-21	09-Tem-21	2,372,685.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Tem-21	12-Tem-21	4,191,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Tem-21	13-Tem-21	13,352,575.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Tem-21	14-Tem-21	5,264,275.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	16-Tem-21	3,901,790.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	2,298,225.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Tem-21	19-Tem-21	1,149,115.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Tem-21	26-Tem-21	3,767,000.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Tem-21	27-Tem-21	3,882,965.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	3,672,720.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Tem-21	28-Tem-21	5,143,280.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Tem-21	29-Tem-21	3,429,035.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Tem-21	30-Tem-21	8,257,535.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Tem-21	02-Ağu-21	11,968,425.00	9,000,000.00
TOPLAM:					99,430,755.00	164,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Tem-21	14-Tem-21	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		5.00	308.50
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		4.00	246.84
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		1.00	61.71
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		3.00	185.04
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		2.00	123.36
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		5.00	308.50
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721		27-Tem-21		5.00	308.70

Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	5.00	308.65
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	5.00	308.75
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	5.00	308.75
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	2.00	123.46
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.72
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	4.00	246.88
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	10.00	617.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	4.00	246.84
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.71
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	10.00	617.30
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.68
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	2.00	123.38
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.69
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	6.00	370.14
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	2.00	123.46
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.70
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	4.00	246.80
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.72
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	9.00	555.57
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	1.00	61.73
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0721	27-Tem-21	10.00	617.30
TOPLAM:			110.00	6,788.88