

AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	190,707,211.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,196,169,260.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.030778
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.030319
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.21%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	49.13%
Finansman Bonosu	:	35.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.57%
Kira Sertifikaları	:	4.20%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 28.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Repo	:	10.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 175.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 299,795,357.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 193,121,626.49

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>			
TR0OYMD01CI7 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,656,699.00	2.44%

TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	5,020,765.04	2.63%
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	3,500,000.00	3,401,493.61	1.78%
TRFAKYM2122	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,310,000.00	2,269,981.62	1.19%
TRFDFTK12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	3,640,000.00	3,361,657.03	1.76%
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,981,879.15	2.61%
TRFFNBKE2123	QNB Finansbank A.Ş.	3,000,000.00	2,954,422.30	1.55%
TRFFNBKE2149	QNB FİNANSBANK A.Ş.	7,600,000.00	7,431,033.68	3.89%
TRFINFM92110	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,985,337.57	1.04%
TRFISGYA2110	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,421,242.92	0.74%
TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,940,000.00	1,907,636.11	1.00%
TRFOSMKE2124	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	968,541.49	0.51%
TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	477,544.52	0.25%
TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,785,484.83	2.51%
TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,347,264.96	1.75%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	60,000.00	60,167.41	0.03%
TRFTHALE2125	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4,850,000.00	4,897,979.74	2.57%
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	3,700,000.00	3,775,057.02	1.98%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	5,700,000.00	5,713,479.31	2.99%
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,915,648.56	1.00%
TOPLAM:		66,300,000.00	65,333,315.88	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TR0OYMD01CE6	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,400,000.00	2,501,491.20	1.31%
TRSAIGY92113	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4,000,000.00	4,211,659.00	2.21%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,500,000.00	5,582,336.83	2.92%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	7,960,000.00	8,033,229.29	4.21%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	1,000,000.00	1,034,286.07	0.54%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	270,000.00	281,085.94	0.15%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	4,140,000.00	4,207,614.08	2.20%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	565,406.00	0.30%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,200,000.00	1,203,059.25	0.63%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,930,000.00	1,973,925.66	1.03%
TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,200,000.00	1,268,988.40	0.66%
TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	3,200,000.00	3,345,343.63	1.75%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,110,688.77	0.58%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,530,000.00	1,621,862.70	0.85%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,200,000.00	3,338,589.83	1.75%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	880,000.00	914,261.20	0.48%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,130,000.00	1,181,102.48	0.62%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,026,112.89	0.54%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	8,000,000.00	8,114,377.58	4.25%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3,880,000.00	3,969,944.51	2.08%

TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,063,579.55	1.08%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,500,000.00	5,573,216.70	2.92%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	61,121.15	0.03%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,150,000.00	1,173,737.83	0.61%
TRSVKFB92719	TVB	1,000,000.00	1,049,522.39	0.55%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,000,000.00	4,186,102.94	2.19%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,650,000.00	3,719,806.36	1.95%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,250,000.00	2,281,964.95	1.20%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,390,000.00	6,783,667.15	3.55%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,550,000.00	1,564,201.41	0.82%
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	780,000.00	803,000.12	0.42%
TRSZORN62210	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,500,000.00	2,646,146.30	1.39%
TOPLAM:		84,910,064.00	87,391,432.16	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,500,000.00	1,550,548.95	0.81%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	500,000.00	525,108.02	0.28%
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,800,000.00	1,809,978.02	0.95%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,020,000.00	2,111,802.09	1.11%
TOPLAM:		5,820,000.00	5,997,437.08	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	391,305.00	432,842.29	0.23%
TRPPVFF12218	Pasha Yatırım Bank	425,000.00	446,005.48	0.23%
TOPLAM:		816,305.00	878,847.77	
<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-- 01.09.2021		17,008.80	17,008.80	0.01%
Takasbank Para Piyasası-- 01.09.2021		279,144.47	279,144.47	0.15%
REPO TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15,007,808.22	15,007,808.22	7.86%
REPO TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16,008,328.77	16,008,328.77	8.39%
TOPLAM:		31,312,290.26	31,312,290.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	190,913,323.15	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	26,567.92	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	232,679.85	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	190,707,211.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	215,612.43
370002 Denetim Ücreti	510.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	505.04
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,132.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	20,082.76

370008 Banka Masrafları	278.94
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,274.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	282.23
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	67.30
370042 Takasbank Para Piyasası- Geliri BSMV Gideri	102.68
370098 Küsürat farkları	0.19
TOPLAM:	245,011.97

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSAYGZ82118	04/08/2021-AYGAZ A.Ş	1,460,000.00
TRFPHCM82115	17/08/2021-PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,750,000.00
TRFISGY82113	18/08/2021-İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2,500,000.00
TRFYTFM82115	18/08/2021-Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00
TRFOSMK82118	20/08/2021-OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	850,000.00
TRFFBFK82116	26/08/2021-Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00
TRFYAKF82127	26/08/2021-YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-21	03-Ağu-21	391,000.00	391,203.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-21	03-Ağu-21	525,000.00	525,271.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-21	04-Ağu-21	95,000.00	95,048.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-21	05-Ağu-21	45,000.00	45,022.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-21	06-Ağu-21	448,000.00	448,225.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-21	09-Ağu-21	469,000.00	469,726.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-21	10-Ağu-21	457,000.00	457,237.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-21	11-Ağu-21	452,000.00	452,236.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-21	12-Ağu-21	946,000.00	946,496.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-21	13-Ağu-21	173,000.00	173,090.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-21	16-Ağu-21	631,000.00	631,998.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-21	17-Ağu-21	673,000.00	673,355.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-21	18-Ağu-21	653,000.00	653,343.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-21	19-Ağu-21	679,000.00	679,353.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-21	20-Ağu-21	202,000.00	202,098.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-21	23-Ağu-21	520,000.00	520,822.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-21	24-Ağu-21	619,000.00	619,323.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-21	25-Ağu-21	90,000.00	90,046.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-21	26-Ağu-21	47,000.00	47,024.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-21	27-Ağu-21	133,000.00	133,070.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-21	31-Ağu-21	588,000.00	589,243.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-21	01-Eyl-21	17,000.00	17,008.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-21	01-Eyl-21	279,000.00	279,144.47

TOPLAM:

9,132,000.00 9,139,393.79

Finansman Bonosu	TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.	03-Ağu-21	03-Ağu-21	6,000,000.00	5,745,641.25
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2149	QNB FİNANSBANK A.Ş.	12-Ağu-21	12-Ağu-21	400,000.00	387,129.89
Finansman Bonosu	TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	13-Ağu-21	13-Ağu-21	300,000.00	302,823.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ağu-21	18-Ağu-21	40,000.00	39,025.25
Finansman Bonosu	TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	20-Ağu-21	20-Ağu-21	300,000.00	306,714.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	20,000.00	19,578.48
Finansman Bonosu	TRFTHALE2125	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	26-Ağu-21	26-Ağu-21	150,000.00	151,005.00

TOPLAM:

7,210,000.00 6,951,916.87

Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	04-Ağu-21	04-Ağu-21	710,000.00	734,105.20
---------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ağu-21	17-Ağu-21	180,000.00	188,386.20
TOPLAM:					890,000.00	922,491.40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	16-Ağu-21	16-Ağu-21	108,695.00	108,695.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPVFF12218	Pasha Yatırım Bank	16-Ağu-21	16-Ağu-21	75,000.00	75,000.00
TOPLAM:					183,695.00	183,695.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Ağu-21	24-Ağu-21	400,000.00	411,845.93
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Ağu-21	24-Ağu-21	100,000.00	102,961.48
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Ağu-21	24-Ağu-21	500,000.00	514,807.42
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Ağu-21	25-Ağu-21	500,000.00	515,180.77
TOPLAM:					1,500,000.00	1,544,795.60

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	TRT210623T10 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Ağu-21	03-Ağu-21	5,066,140.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Ağu-21	04-Ağu-21	1,003,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Ağu-21	05-Ağu-21	12,939,855.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ağu-21	06-Ağu-21	4,932,220.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Ağu-21	09-Ağu-21	2,147,265.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09-Ağu-21	10-Ağu-21	2,570,225.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Ağu-21	11-Ağu-21	1,071,005.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Ağu-21	12-Ağu-21	13,025,785.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Ağu-21	13-Ağu-21	7,103,205.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Ağu-21	13-Ağu-21	2,959,670.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Ağu-21	16-Ağu-21	15,503,190.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Ağu-21	16-Ağu-21	4,144,915.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Ağu-21	17-Ağu-21	10,230,850.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Ağu-21	18-Ağu-21	15,383,855.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Ağu-21	18-Ağu-21	5,059,910.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Ağu-21	19-Ağu-21	22,831,805.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Ağu-21	19-Ağu-21	1,127,970.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Ağu-21	20-Ağu-21	10,822,625.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Ağu-21	23-Ağu-21	850,570.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Ağu-21	23-Ağu-21	11,057,305.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Ağu-21	24-Ağu-21	1,873,475.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Ağu-21	24-Ağu-21	20,726,470.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Ağu-21	25-Ağu-21	18,911,050.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Ağu-21	26-Ağu-21	9,869,900.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Ağu-21	26-Ağu-21	15,253,480.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Ağu-21	27-Ağu-21	895,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Ağu-21	27-Ağu-21	35,823,900.00	35,000,000.00

Ters Repo	TRT020823T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ağu-21	31-Ağu-21	10,779,855.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Ağu-21	31-Ağu-21	1,519,400.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ağu-21	01-Eyl-21	6,324,305.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ağu-21	01-Eyl-21	6,745,925.00	16,000,000.00
TOPLAM:					278,555,300.00	384,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	17-Ağu-21	17-Ağu-21	3,500,000.00	3,318,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18-Ağu-21	18-Ağu-21	2,000,000.00	1,901,940.00
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Ağu-21	18-Ağu-21	1,500,000.00	1,411,155.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Ağu-21	20-Ağu-21	500,000.00	474,420.00
Finansman Bonosu	TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	5,000,000.00	4,961,261.38
Finansman Bonosu	TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Ağu-21	27-Ağu-21	5,000,000.00	4,773,300.00
TOPLAM:					22,500,000.00	21,840,076.38
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	04-Ağu-21	04-Ağu-21	240,000.00	240,323.72
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06-Ağu-21	06-Ağu-21	100,000.00	104,926.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	06-Ağu-21	06-Ağu-21	8,000,000.00	8,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	500,000.00	508,920.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24-Ağu-21	24-Ağu-21	500,000.00	511,589.08
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26-Ağu-21	26-Ağu-21	280,000.00	287,153.45
TOPLAM:					9,620,000.00	9,652,912.25