

EKİM 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	:	209,485,270.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,602,684,493.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.031727
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.031247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	44.30%
Finansman Bonosu	:	38.49%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.26%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.17%
Kira Sertifikaları	:	4.49%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
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 : 33.30%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Repo	:	12.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 199.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 136,111,756.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 179,994,897.79

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>				
TR0OYMD01CL1	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,000,000.00	14,303,660.00	6.82%
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	5,020,065.99	2.39%

TRFAKBK42210	AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	5,011,375.32	2.39%
TRFAKYM12211	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,700,000.00	3,748,698.16	1.79%
TRFATAY32223	ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,000,000.00	1,021,118.51	0.49%
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	3,640,000.00	3,474,448.59	1.66%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,028,220.32	0.97%
TRFFNBKA2143	QNB Finansbank A.Ş.	3,000,000.00	2,942,889.19	1.40%
TRFGVYO22210	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	3,500,000.00	3,301,214.79	1.57%
TRFINFMA2110	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	1,800,000.00	1,767,128.15	0.84%
TRFINFMA2128	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,926,609.30	1.40%
TRFINFMA2144	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,934,803.43	0.92%
TRFISGYA2110	İŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,466,031.16	0.70%
TRFISKM12216	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	951,886.73	0.45%
TRFISKMA2118	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,929,898.71	0.92%
TRFOSMK12214	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,933,398.21	0.92%
TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	493,748.54	0.24%
TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,450,000.00	3,406,301.07	1.62%
TRFPHCMA2112	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,800,000.00	2,739,784.20	1.31%
TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3,050,000.00	3,024,008.43	1.44%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	100,000.00	101,310.20	0.05%
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,700,000.00	1,801,978.63	0.86%
TRFTBTF22221	Teb Finansman A.Ş.	60,000.00	62,134.10	0.03%
TRFTHALK2135	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,019,643.33	0.96%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	7,200,000.00	7,235,798.91	3.45%
TRFYTFMA2114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,750,000.00	1,704,122.42	0.81%
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,976,541.24	0.94%
TOPLAM:		78,750,000.00	78,326,817.63	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,680,000.00	5,970,965.54	2.85%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	7,960,000.00	8,331,143.07	3.97%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	1,000,000.00	1,013,153.56	0.48%
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	270,000.00	275,497.96	0.13%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	3,950,000.00	4,144,006.42	1.98%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	550,000.00	555,042.60	0.26%
TR SENSEA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,200,000.00	1,243,033.62	0.59%
TR SENSEAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,059,293.61	3.37%

TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,930,000.00	1,937,238.69	0.92%
TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1,000,000.00	1,038,693.20	0.50%
TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	3,200,000.00	3,282,751.23	1.57%
TRSKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	3,000,000.00	3,055,456.94	1.46%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,090,064.00	1,101,274.64	0.53%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,380,000.00	1,427,405.42	0.68%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	3,200,000.00	3,287,570.82	1.57%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	800,000.00	815,981.36	0.39%
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	1,120,000.00	1,149,866.09	0.55%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,020,000.00	1,058,868.72	0.50%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	7,000,000.00	7,341,043.76	3.50%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,109,824.94	1.96%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3,680,000.00	3,694,232.78	1.76%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,024,769.91	0.97%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	6,460,000.00	6,738,675.92	3.21%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	60,000.00	63,180.71	0.03%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	550,000.00	549,188.17	0.26%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	1,026,549.11	0.49%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,700,000.00	3,794,487.17	1.81%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,500,000.00	3,494,892.86	1.67%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	4,000,000.00	4,172,810.45	1.99%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,250,000.00	2,359,878.06	1.13%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,440,000.00	6,686,521.36	3.19%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,550,000.00	1,623,350.78	0.77%
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	780,000.00	786,097.12	0.37%
TRSZORN62210	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	2,500,000.00	2,588,191.16	1.23%

TOPLAM:

94,820,064.00

97,800,937.74

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,850,000.00	4,948,404.14	2.36%
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	500,000.00	515,854.22	0.25%
TRDYVKS42216	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	3,000,000.00	3,083,344.90	1.47%

TRDYVKS52215	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,800,000.00	1,875,099.67	0.89%
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,020,000.00	2,069,880.06	0.99%
TOPLAM:		12,170,000.00	12,492,583.00	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFF12218	Pasha Yatırım Bank	220,000.00	238,962.19	0.11%
TOPLAM:		220,000.00	238,962.19	

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.11.2021		846,564.99	846,564.99	0.40%
REPO TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20,036,712.33	20,036,712.33	9.55%
TOPLAM:		20,883,277.32	20,883,277.31	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,742,577.87	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	30,618.49	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	287,925.70	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	209,485,270.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	267,563.06
370002 Denetim Ücreti	527.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	509.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,526.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	32,077.92
370008 Banka Masrafları	677.43
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	302.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,328.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	80.81
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	313,655.93

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPPASTE2126 - Pasha Yatırım Bank	15-Eki-21	119,566.00
TRFTKHLE2115 - Tarım Kredi Holding A.Ş.	19-Eki-21	3,700,000.00
TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Eki-21	2,310,000.00
TRFAKBKE2121 - AKBANK T.A.Ş.	27-Eki-21	3,500,000.00
TRFFNBKE2149 - QNB FINANSBANK A.Ş.	15-Eki-21	7,600,000.00
TRFOSMKE2124 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Eki-21	500,000.00

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		01-Eki-21	04-Eki-21	872,000.00	873,318.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eki-21	05-Eki-21	271,000.00	271,134.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Eki-21	06-Eki-21	215,000.00	215,106.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Eki-21	07-Eki-21	590,000.00	590,290.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eki-21	08-Eki-21	910,000.00	910,447.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eki-21	11-Eki-21	701,000.00	702,048.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eki-21	12-Eki-21	403,000.00	403,199.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eki-21	13-Eki-21	408,000.00	408,198.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eki-21	14-Eki-21	540,000.00	540,267.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eki-21	15-Eki-21	651,000.00	651,306.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eki-21	18-Eki-21	671,000.00	672,000.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eki-21	19-Eki-21	135,000.00	135,067.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eki-21	20-Eki-21	740,000.00	740,370.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-21	21-Eki-21	139,000.00	139,069.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-21	21-Eki-21	679,000.00	679,339.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-21	22-Eki-21	677,000.00	677,322.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eki-21	25-Eki-21	271,000.00	271,373.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-21	26-Eki-21	678,000.00	678,307.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eki-21	27-Eki-21	799,000.00	799,367.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-21	28-Eki-21	625,000.00	625,277.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-21	01-Kas-21	845,000.00	846,564.99
TOPLAM:					11,820,000.00	11,829,379.43
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2124	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	200,000.00	196,993.77
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eki-21	07-Eki-21	150,000.00	146,224.21
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2112	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	12-Eki-21	12-Eki-21	200,000.00	193,412.48
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Eki-21	22-Eki-21	350,000.00	343,808.62
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Eki-21	22-Eki-21	50,000.00	49,115.52
Finansman Bonosu	TRFYTFMA2114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	28-Eki-21	28-Eki-21	250,000.00	242,951.35
TOPLAM:					1,200,000.00	1,172,505.95
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	05-Eki-21	05-Eki-21	100,000.00	102,344.49
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	300,000.00	313,941.46
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	300,000.00	312,177.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	07-Eki-21	07-Eki-21	100,000.00	102,456.82
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	11-Eki-21	11-Eki-21	150,000.00	156,328.50
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	15-Eki-21	15-Eki-21	250,000.00	259,908.94
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	15-Eki-21	15-Eki-21	300,000.00	305,182.52
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	19-Eki-21	19-Eki-21	200,000.00	211,078.00
TOPLAM:					1,700,000.00	1,763,417.73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPVFF12218	Pasha Yatırım Bank	15-Eki-21	15-Eki-21	90,000.00	90,000.00
TOPLAM:					90,000.00	90,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eki-21	06-Eki-21	600,000.00	634,033.85
HM Kira Sertifikasi	TRD120723T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eki-21	12-Eki-21	320,000.00	339,105.05
TOPLAM:					920,000.00	973,138.90

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	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-21	04-Eki-21	5,933,060.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-21	04-Eki-21	25,270,525.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eki-21	05-Eki-21	41,687,500.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eki-21	06-Eki-21	2,470,930.00	6,000,000.00

Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eki-21	06-Eki-21	14,413,725.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eki-21	07-Eki-21	43,879,450.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Eki-21	08-Eki-21	26,976,240.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Eki-21	11-Eki-21	35,837,045.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eki-21	12-Eki-21	12,322,650.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eki-21	13-Eki-21	11,384,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eki-21	13-Eki-21	9,314,905.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eki-21	14-Eki-21	10,330,905.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eki-21	15-Eki-21	10,337,755.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Eki-21	18-Eki-21	13,454,765.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Eki-21	19-Eki-21	2,270,775.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Eki-21	19-Eki-21	9,869,510.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Eki-21	20-Eki-21	1,067,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Eki-21	20-Eki-21	28,813,555.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	21-Eki-21	10,450,950.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Eki-21	22-Eki-21	6,717,795.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Eki-21	22-Eki-21	9,404,910.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Eki-21	22-Eki-21	10,311,660.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Eki-21	25-Eki-21	17,085,020.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Eki-21	25-Eki-21	4,967,855.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-21	26-Eki-21	6,719,455.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Eki-21	26-Eki-21	13,438,905.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Eki-21	27-Eki-21	20,509,210.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	28-Eki-21	16,198,710.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Eki-21	01-Kas-21	19,836,370.00	20,000,000.00
TOPLAM:					441,276,195.00	522,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK12214	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	2,000,000.00	1,902,420.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKA2143	QNB Finansbank A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	3,000,000.00	2,898,270.00
Finansman Bonosu	TRFTHALK2135	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	04-Eki-21	04-Eki-21	2,000,000.00	2,039,680.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM12211	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Eki-21	05-Eki-21	3,700,000.00	3,700,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	07-Eki-21	07-Eki-21	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08-Eki-21	08-Eki-21	100,000.00	100,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	300,000.00	293,989.01
Finansman Bonosu	TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25-Eki-21	25-Eki-21	1,700,000.00	1,795,710.00
Finansman Bonosu	TRFISKM12216	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Eki-21	26-Eki-21	1,000,000.00	948,540.00
TOPLAM:					15,800,000.00	15,678,609.01
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	01-Eki-21	01-Eki-21	1,000,000.00	1,011,290.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	07-Eki-21	07-Eki-21	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-21	14-Eki-21	100,000.00	101,146.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	15-Eki-21	15-Eki-21	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	300,000.00	302,115.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	200,000.00	201,054.00

Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	104,406.78
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	103,688.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	300,000.00	316,562.54
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	205,924.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	101,459.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	208,448.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	202,778.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	100,638.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	300,000.00	312,651.00
TOPLAM:					13,200,000.00	13,272,160.32
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	20-Eki-21	600,000.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	20-Eki-21	4,250,000.00	4,250,000.00
TOPLAM:					4,850,000.00	4,850,000.00