

MART 2021

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
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	:	225,057,938.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,191,854,961.00
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	:	1.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.14%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.21%
Finansman Bonosu	:	18.71%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	59.49%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.21%
Katılma Hesabı	:	0.88%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.07%
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	:	3.43%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 46.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.62%
Takasbank Para Piyasası	:	1.25%
Repo	:	58.88%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17.42

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,609,913,205.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,559,961,618.10

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	5,500,000.00	5,468,335.41	2.43%
TRFFNBK52113	Qnb Finansbank A.Ş.	1,400,000.00	1,408,610.93	0.63%
TRFHLFK42115	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,850,000.00	1,831,783.31	0.81%
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	2,000,000.00	1,913,866.62	0.85%
TRFISFN42138	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,020,000.00	1,007,175.93	0.45%
TRFISGY42125	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	840,000.00	832,466.06	0.37%
TRFKCTF42119	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,487,500.19	1.10%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,400,000.00	1,363,914.86	0.61%
TRFOYMD52114	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,400,000.00	3,309,275.51	1.47%
TRFOYMD52122	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,466,519.00	4,338,080.61	1.93%
TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,795,000.00	3,667,629.87	1.63%
TRFTCEF82118	TURKCELL(NT)	2,000,000.00	1,872,517.50	0.83%
TRFTPCF52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	973,176.17	0.43%
TRFTPCF52125	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	981,299.14	0.44%
TRFYKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	2,900,000.00	2,927,634.13	1.30%
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,988,017.54	0.88%
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,450,000.00	3,493,143.37	1.55%
<b>TOPLAM:</b>		<b>40,521,519.00</b>	<b>39,864,427.13</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	990,000.00	996,457.73	0.44%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11,080,000.00	11,282,281.40	5.01%
TRSGLMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	3,340,000.00	3,490,250.06	1.55%
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	1,190,000.00	1,206,664.91	0.54%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	1,060,000.00	1,097,499.90	0.49%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	190,000.00	192,037.59	0.09%
TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	2,100,000.00	2,118,588.53	0.94%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	590,000.00	625,695.63	0.28%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,004,436.83	0.45%
<b>TOPLAM:</b>		<b>21,540,000.00</b>	<b>22,013,912.58</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	4,680,000.00	5,000,348.90	2.22%
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	100,000.00	104,182.73	0.05%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,780,000.00</b>	<b>5,104,531.63</b>	

**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 ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.04.2021		789,405.31	789,405.31	0.35%
Vadeli Mevduat TL -Halkbank A.Ş.-19.04.2021	Halkbank A.Ş.	1,238,635.99	1,248,974.48	0.55%
Vadeli Mevduat TL -Burganbank A.Ş.-19.04.2021	Burganbank A.Ş.	1,944,580.70	1,960,811.48	0.87%
Vadeli Mevduat TL -Anadolu Bank-13.04.2021	Anadolu Bank	2,203,181.27	2,227,890.37	0.99%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,010,410.96	20,010,410.96	8.88%

REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,001,041.10	2,001,041.10	0.89%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,001,041.10	2,001,041.10	0.89%
REPO TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,001,582.19	3,001,582.19	1.33%
REPO TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,015,616.44	30,015,616.44	13.32%
REPO TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47,024,787.67	47,024,787.67	20.87%
REPO TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48,024,986.30	48,024,986.30	21.32%
<b>TOPLAM:</b>		<b>158,255,269.03</b>	<b>158,306,547.40</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	225,289,418.74	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	17,330.78	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	248,811.43	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	225,057,938.09	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	237,533.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,465.91
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,944.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	12,397.95
370008 Banka Masrafları	146.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,169.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,253.30
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	2,810.95
370098 Küsürat farkları	0.58
<b>TOPLAM:</b>	<b>294,388.47</b>

#### 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>
TRFKORT32128-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Mar-21	3,250,000.00
TRDVVRK32140-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-21	4,570,000.00
TRFTEBK32115-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Mar-21	6,960,000.00
TRSHEKT32123-HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10-Mar-21	1,740,000.00
TRFOYMD32124-OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11-Mar-21	1,850,000.00
TRSOTKO32110-Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Mar-21	2,400,000.00
TRSCMSA32112-ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARERET A.Ş.	18-Mar-21	450,000.00
TRFOYMD32116-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Mar-21	1,012,000.00
TRFAKBK32112-AKBANK T.A.Ş.	23-Mar-21	4,000,000.00
TRSTBTF32116-TEB Finansman A.Ş.	26-Mar-21	2,800,000.00
TRFTHAL32142-Türkiye Halk Bankası A.Ş.	26-Mar-21	800,000.00

#### 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-Mar-21	02-Mar-21	295,000.00	295,138.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-21	09-Mar-21	7,500,000.00	7,529,424.66

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Mar-21	03-Mar-21	827,000.00	827,387.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Mar-21	04-Mar-21	90,000.00	90,041.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-21	05-Mar-21	70,000.00	70,032.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-21	08-Mar-21	217,000.00	217,304.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-21	15-Mar-21	9,000,000.00	9,043,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-21	15-Mar-21	1,000,000.00	1,004,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-21	09-Mar-21	861,000.00	861,404.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	10-Mar-21	560,000.00	560,260.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	18-Mar-21	9,000,000.00	9,038,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	18-Mar-21	1,000,000.00	1,004,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-21	11-Mar-21	720,000.00	720,339.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	721,000.00	721,341.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-21	15-Mar-21	510,000.00	510,716.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	390,000.00	390,181.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	23-Mar-21	9,000,000.00	9,034,717.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	23-Mar-21	1,000,000.00	1,003,857.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-21	17-Mar-21	335,000.00	335,154.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-21	18-Mar-21	355,000.00	355,163.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	19-Mar-21	832,000.00	832,392.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	26-Mar-21	4,000,000.00	4,015,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	26-Mar-21	6,000,000.00	6,023,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	273,000.00	273,413.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-21	23-Mar-21	795,000.00	795,413.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-21	24-Mar-21	194,000.00	194,099.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-21	25-Mar-21	976,000.00	976,483.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-21	26-Mar-21	890,000.00	890,443.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-21	29-Mar-21	759,000.00	760,147.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-21	30-Mar-21	2,050,000.00	2,051,013.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-21	31-Mar-21	620,000.00	620,313.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-21	01-Nis-21	789,000.00	789,405.31
<b>TOPLAM:</b>					<b>61,629,000.00</b>	<b>61,836,416.02</b>
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	12-Mar-21	12-Mar-21	100,000.00	100,107.18
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	2,000,000.00	2,007,832.35
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	100,000.00	96,662.24
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	170,000.00	164,410.23
Finansman Bonosu	TRFOYMD52114	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	200,000.00	193,375.90
Finansman Bonosu	TRFTHAL32142	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	300,000.00	299,403.16
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,870,000.00</b>	<b>2,861,791.06</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	40,000.00	40,136.89
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	2,020,000.00	2,026,913.02
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	2,000,000.00	2,044,241.85
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Mar-21	04-Mar-21	1,170,000.00	1,175,116.91
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Mar-21	05-Mar-21	180,000.00	180,872.82
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Mar-21	08-Mar-21	50,000.00	50,314.79
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Mar-21	08-Mar-21	270,000.00	271,699.84
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Mar-21	10-Mar-21	360,000.00	362,612.47
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	720,000.00	725,574.55
Özel Sektör Tahvili	TRASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Mar-21	12-Mar-21	1,170,000.00	1,216,031.76

Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15-Mar-21	15-Mar-21	340,000.00	353,862.02
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16-Mar-21	16-Mar-21	330,000.00	343,612.41
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	560,000.00	583,368.14
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	840,000.00	875,454.65
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	19-Mar-21	19-Mar-21	10,000.00	10,000.00

**TOPLAM:** **10,060,000.00** **10,259,812.12**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	05-Mar-21	05-Mar-21	500,000.00	514,380.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	05-Mar-21	05-Mar-21	1,000,000.00	1,000,918.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-Mar-21	11-Mar-21	340,000.00	353,074.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Mar-21	22-Mar-21	4,000,000.00	4,253,114.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	22-Mar-21	22-Mar-21	5,500,000.00	5,741,550.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	22-Mar-21	22-Mar-21	480,000.00	483,849.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	23-Mar-21	23-Mar-21	1,520,000.00	1,532,905.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	26-Mar-21	26-Mar-21	2,000,000.00	2,056,765.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30-Mar-21	30-Mar-21	1,500,000.00	1,529,375.76

**TOPLAM:** **16,840,000.00** **17,465,935.73**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat Anadolu Bank	09-Mar-21	13-Nis-21	2,203,181.27	2,240,891.89
Mevduat	TRY Mevduat Halkbank A.Ş.	15-Mar-21	19-Nis-21	1,238,635.99	1,260,015.19
Mevduat	TRY Mevduat BurganBank A.Ş.	15-Mar-21	19-Nis-21	1,944,580.70	1,978,144.70
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,386,397.96</b>	<b>5,479,051.78</b>
Ters Repo	TRT120325T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	19,011,905.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	4,371,060.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	31,907,915.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	12,064,065.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	47,171,015.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	2,007,285.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	1,003,645.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	21,928,340.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	20,583,130.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	12,615,470.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	31,796,785.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	12,056,480.00	22,000,000.00

Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	3,038,560.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	4,036,320.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	20,956,195.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	873,180.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	53,139,285.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	3,410,835.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	2,421,795.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	27,523,815.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	6,215,060.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	5,691,870.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	19,142,380.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	17,242,310.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	15,915,975.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	2,420,400.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	16,260,575.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	30,599,450.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	39,198,980.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	2,019,725.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	39,022,040.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	50,823,320.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	1,144,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181023T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	26,064,160.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	3,223,460.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	28,781,040.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	44,734,405.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	3,624,260.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	1,986,025.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	31,008,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	47,352,625.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	2,416,190.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	8,315,540.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	43,656,540.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	402,465.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	29,502,875.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	6,754,310.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	15,760,040.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	12,600,590.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	17,409,145.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	38,833,655.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	29,103,150.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	16,587,965.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	12,223,125.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	43,082,250.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	1,001,820.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	49,088,915.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	23,382,210.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	35,310,350.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	17,552,155.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	12,865,420.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	19,314,430.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	15,133,010.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	24,159,005.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	26,172,255.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	24,568,615.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	18,119,255.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	16,106,005.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	5,629,120.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	7,794,225.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	13,856,395.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	7,794,225.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	13,856,395.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	7,921,270.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	36,599,605.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	6,020,160.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	32,014,905.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	2,970,475.00	3,000,000.00



Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	10,891,745.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	2,460,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	1,212,925.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	2,425,840.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	10,517,795.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	27,045,740.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	1,476,250.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	4,920,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	4,920,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	4,920,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	4,920,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	4,920,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	1,972,245.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	18,142,285.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	8,990,180.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	11,237,725.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	21,462,285.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	4,778,445.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	22,744,520.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	3,224,410.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	42,240,230.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	3,627,430.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	54,140,725.00	41,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	13,892,510.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	1,330,545.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	43,264,475.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	7,043,060.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	49,271,505.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	1,968,145.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	42,304,600.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	11,271,830.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	4,830,785.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT181023T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	27,675,795.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	4,830,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	15,665,360.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	49,606,955.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	9,662,990.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	20,533,845.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	15,544,475.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	52,951,005.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	12,321,080.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	13,819,985.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	10,858,560.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	8,584,950.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	25,292,745.00	42,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	4,817,670.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	6,438,720.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	59,641,290.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	2,407,380.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	21,064,530.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	9,027,660.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	54,454,500.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	47,919,960.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	6,026,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	5,416,600.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	2,985,025.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	2,888,385.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	50,016,130.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	28,883,810.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	43,325,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	2,888,390.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	46,765,250.00	47,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,564,034,575.00</b>	<b>2,903,000,000.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.	05-Mar-21	12-Mar-21	598,005.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	10-Mar-21	24-Mar-21	1,231,880.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir ve Çelik	12-Mar-21	19-Mar-21	619,520.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	15-Mar-21	19-Mar-21	3,314,635.00	2,700,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	19-Mar-21	22-Mar-21	3,305,540.00	2,700,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>9,069,580.00</b>	<b>7,400,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	01-Mar-21	01-Mar-21	800,000.00	829,485.57
Finansman Bonosu	TRFTPC52117	Creditwest Faktoring A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	720,000.00	687,972.52

Finansman Bonosu	TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Mar-21	11-Mar-21	3,795,000.00	3,630,259.05
Finansman Bonosu	TRFINFM62113	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	15-Mar-21	15-Mar-21	2,000,000.00	1,894,880.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	17-Mar-21	17-Mar-21	30,000.00	29,612.71
Finansman Bonosu	TRFOYMD52122	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Mar-21	23-Mar-21	4,466,519.00	4,318,141.24
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	2,000,000.00	2,015,824.71
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,000,000.00	1,009,064.12
Finansman Bonosu	TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	670,000.00	650,682.74
<b>TOPLAM:</b>					<b>15,481,519.00</b>	<b>15,065,922.66</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	01-Mar-21	01-Mar-21	440,000.00	449,498.35
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD42111	Global Yatırım Holding A.Ş.	02-Mar-21	02-Mar-21	1,000,000.00	1,023,231.70
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Mar-21	03-Mar-21	970,000.00	973,771.22
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Mar-21	09-Mar-21	50,000.00	50,339.06
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Mar-21	23-Mar-21	1,400,000.00	1,419,515.00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	800,000.00	811,539.89
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24-Mar-21	24-Mar-21	200,000.00	211,372.16
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,500,000.00	1,523,064.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	26-Mar-21	26-Mar-21	1,000,000.00	1,034,931.38
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	3,140,000.00	3,195,809.91
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN92110	Orfin Finansman A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	2,100,000.00	2,117,530.20
<b>TOPLAM:</b>					<b>12,600,000.00</b>	<b>12,810,602.87</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	03-Mar-21	03-Mar-21	500,000.00	513,804.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82110	TF Varlık Kiralama	03-Mar-21	03-Mar-21	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	17-Mar-21	17-Mar-21	5,500,000.00	5,727,842.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	17-Mar-21	17-Mar-21	2,000,000.00	2,011,326.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Mar-21	18-Mar-21	4,000,000.00	4,244,874.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25-Mar-21	25-Mar-21	2,000,000.00	2,055,769.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	26-Mar-21	26-Mar-21	100,000.00	103,871.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	29-Mar-21	29-Mar-21	1,500,000.00	1,528,590.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK42114	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	31-Mar-21	31-Mar-21	4,680,000.00	4,997,916.13
<b>TOPLAM:</b>					<b>21,280,000.00</b>	<b>22,183,997.07</b>