

ŞUBAT 2024**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,111,529,928.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,821,025,818.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.708669
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.655391
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 3.48%
Finansman Bonosu	: 15.67%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 10.50%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 8.68%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.75%
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	: 59.93%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 36.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.11%
Takasbank Para Piyasası	: 1.86%
Repo	: 10.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 82.35
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,611,895.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFADEL92410	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	3,025,055.67	0.10%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	16,400,000.00	18,342,446.72	0.59%

TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	11,500,000.00	13,669,587.93	0.44%
TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	333,600,000.00	340,926,385.09	10.93%
TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	5,000,000.00	5,602,634.00	0.18%
TRFOYMD52429	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,610,000.00	13,401,352.47	0.43%
TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	52,350,000.00	57,558,368.40	1.85%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	13,000,000.00	13,773,340.24	0.44%
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş	1,700,000.00	2,026,684.90	0.07%
TOPLAM:		450,660,000.00	468,325,855.41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA12514	Enerjisa Enerji A.Ş.	32,000,000.00	37,265,855.90	1.20%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	10,000,000.00	10,395,190.28	0.33%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,250,000.00	4,694,523.70	0.15%
TRSORFN82418	Orfin Finansman A.Ş.	25,000,000.00	25,889,309.05	0.83%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	68,500,000.00	69,147,642.22	2.22%
TRSZORNE2411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	7,500,000.00	8,203,990.36	0.26%
TOPLAM:		147,250,000.00	155,596,511.52	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB1F52418	Fibabanka A.Ş.	12,000,000.00	14,354,141.83	0.46%
TRPTMKF32423	Fibabanka A.Ş.	26,375,000.00	26,057,908.54	0.84%
TRPTMKF32431	Fibabanka A.Ş.	86,600,000.00	85,985,474.28	2.76%
TRPTMKF32449	Fibabanka A.Ş.	58,500,000.00	56,824,284.23	1.82%
TRPTMKF32456	Fibabanka A.Ş.	17,500,000.00	17,359,868.12	0.56%
TRPTMKF42414	Fibabanka A.Ş.	23,520,000.00	22,624,372.72	0.73%
TRPTMKF42430	Fibabanka A.Ş.	41,100,000.00	38,850,951.98	1.25%
TRPTMKS32418	FIBABANKA A.S.	1,400,000.00	1,935,118.67	0.06%
TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	2,000,000.00	2,764,459.00	0.09%
TOPLAM:		268,995,000.00	266,756,579.37	
<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) REPO / Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı</u>				
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29035753.42	29035753.42	0.009312802
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	53065342.47	53065342.47	0.017019949
TOPLAM:		82,101,095.89	82,101,095.89	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.03.2024		170216.11	170216.1096	5.45944E-05
TOPLAM:		170,216.11	170,216.11	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-01.04.2024	AKBANK T.A.S.	100000000	100264979.9	0.032158557
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-06.03.2024	AKBANK T.A.S.	150000000	166352082.2	0.053355049
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-29.05.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200000000	204555352.2	0.065608201
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-24.04.2024	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	281986204.9	295365986.7	0.094734412
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-25.03.2024	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	292920520.2	296586667.5	0.095125928
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-15.05.2024	AKBANK T.A.S.	300000000	311524371.3	0.099916983

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-15.05.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	300000000	306891591	0.098431085
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-18.03.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	400000000	407959538.7	0.130847182
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-12.03.2024	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	53966536.77	55381226.76	0.017762736
TOPLAM:		2,078,873,261.88	2,144,881,796.22	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,117,832,054.53	100.20%
B. HAZIR DEĞERLER	68,233.98	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,370,359.58	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,111,529,928.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,089,557.45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,790.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	56,381.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	272,125.00
370008 Banka Masrafları	3,214.20
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	36,371.90
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	24,000.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	54,578.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	17,658.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	21,846.73
370098 Küsürat farkları	0.75
TOPLAM:	6,602,331.99

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFHEKT22410 - HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02-Şub-24	77,170,000.00
TRFTMOF22419 - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	13-Şub-24	69,200,000.00
TRFCREA22416 - CEREA ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	40,700,000.00
TRSSLEC22414 - SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-24	40,600,000.00
TRFDEVA22416 - DEVA HOLDİNG A.Ş.	28-Şub-24	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	826,000.00	827,001.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	100,000,000.00	100,382,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	6,910,000.00	6,936,437.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	704,000.00	704,876.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	208,000.00	208,259.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	800,000.00	800,998.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	570,000.00	572,110.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	484,000.00	484,604.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	100,000,000.00	100,123,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	44,323,000.00	44,377,766.23

Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	21,000,000.00	21,025,947.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	20,000,000.00	20,024,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	25,407,000.00	25,438,358.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	69,491,000.00	69,576,578.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	25,000,000.00	25,030,787.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	49,732,000.00	49,793,245.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-24	16-Şub-24	145,877,000.00	146,060,245.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	83,000.00	83,316.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	46,311,000.00	46,487,425.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	25,000,000.00	25,095,239.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	50,000,000.00	50,190,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	10,431,000.00	10,470,694.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	53,258,000.00	53,460,672.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	24,367,000.00	24,397,709.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	100,000,000.00	100,126,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	40,000,000.00	40,050,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	20,000,000.00	20,025,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	35,000,000.00	35,044,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	32,566,000.00	32,606,997.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	34,975,000.00	35,019,030.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	42,323,000.00	42,375,874.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	740,000.00	740,928.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	9,875,000.00	9,887,431.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	310,000.00	310,398.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	2,619,000.00	2,628,955.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	807,000.00	808,028.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	967,000.00	968,231.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	502,000.00	502,637.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	170,000.00	170,216.11
TOPLAM:					1,141,636,000.00	1,143,818,253.30

Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Şub-24	02-Şub-24	2,500,000.00	2,711,553.79
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02-Şub-24	02-Şub-24	2,000,000.00	2,169,243.03

TOPLAM:					4,500,000.00	4,880,796.82
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE2411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	01-Şub-24	01-Şub-24	2,000,000.00	2,116,360.31

Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	29-Şub-24	29-Şub-24	50,000,000.00	50,389,500.00
TOPLAM:					52,000,000.00	52,505,860.31

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	13-Şub-24	13-Şub-24	400,000.00	544,292.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	13-Şub-24	13-Şub-24	1,500,000.00	2,041,095.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	13-Şub-24	13-Şub-24	3,000,000.00	4,082,190.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	13-Şub-24	13-Şub-24	600,000.00	816,438.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV32412	FIBABANKA A.S.	13-Şub-24	13-Şub-24	1,500,000.00	2,041,095.00

TOPLAM:					7,000,000.00	9,525,110.00
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-24	26-Şub-24	13,300,000.00	13,350,284.93
TOPLAM:				13,300,000.00	13,350,284.93
Mevduat - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRY Mevduat	09-Şub-24	12-Mar-24	53,966,536.77	56,136,994.21
Mevduat - VAKIFBANK T.A.O.	TRY Mevduat	12-Şub-24	15-May-24	300,000,000.00	337,352,459.02
Mevduat - VAKIFBANK T.A.O.	TRY Mevduat	12-Şub-24	29-May-24	200,000,000.00	228,650,273.22
Mevduat - ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TRY Mevduat	14-Şub-24	18-Mar-24	400,000,000.00	416,590,163.93
Mevduat - HALKBANKASI A.Ş.	TRY Mevduat	20-Şub-24	25-Mar-24	292,920,520.18	305,573,726.26
Mevduat - AKBANK T.A.Ş.	TRY Mevduat	28-Şub-24	01-Nis-24	100,000,000.00	104,463,114.75

TOPLAM:					1,346,887,056.95	1,448,766,731.39
----------------	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13		01-Şub-24	02-Şub-24	1,704,555.00	11,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT210235T10		01-Şub-24	02-Şub-24	14,130,930.00	35,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT210235T10		01-Şub-24	02-Şub-24	12,112,225.00	30,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT210235T10		01-Şub-24	02-Şub-24	8,074,820.00	20,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT210235T10		01-Şub-24	02-Şub-24	1,614,965.00	4,000,000.00

Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	01-Şub-24	02-Şub-24	1,859,515.00	12,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	01-Şub-24	02-Şub-24	68,311,770.00	74,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	01-Şub-24	02-Şub-24	4,028,945.00	26,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	01-Şub-24	02-Şub-24	68,311,770.00	74,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	01-Şub-24	02-Şub-24	4,028,945.00	26,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	13,089,085.00	77,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	3,909,730.00	23,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	13,089,085.00	77,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	3,909,730.00	23,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	13,089,085.00	77,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	02-Şub-24	05-Şub-24	3,909,730.00	23,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120133T14	05-Şub-24	06-Şub-24	20,182,025.00	32,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT210235T10	05-Şub-24	06-Şub-24	27,345,890.00	68,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180237T13	05-Şub-24	06-Şub-24	32,975,925.00	82,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	05-Şub-24	06-Şub-24	2,560,920.00	18,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT190728T18	05-Şub-24	06-Şub-24	86,742,365.00	64,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	05-Şub-24	06-Şub-24	5,783,240.00	36,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180237T13	05-Şub-24	06-Şub-24	29,758,845.00	74,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	05-Şub-24	06-Şub-24	4,395,250.00	26,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	05-Şub-24	06-Şub-24	154,370.00	1,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	06-Şub-24	07-Şub-24	12,834,780.00	76,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	06-Şub-24	07-Şub-24	4,053,090.00	24,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	06-Şub-24	07-Şub-24	12,834,780.00	76,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	06-Şub-24	07-Şub-24	4,053,090.00	24,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	06-Şub-24	07-Şub-24	12,491,485.00	81,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	06-Şub-24	07-Şub-24	2,930,105.00	19,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	06-Şub-24	07-Şub-24	12,491,485.00	81,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	06-Şub-24	07-Şub-24	3,049,255.00	19,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	06-Şub-24	07-Şub-24	320,975.00	2,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	07-Şub-24	08-Şub-24	5,451,160.00	34,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	07-Şub-24	08-Şub-24	10,581,660.00	66,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	07-Şub-24	08-Şub-24	12,990,080.00	34,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	07-Şub-24	08-Şub-24	25,342,595.00	100,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	07-Şub-24	08-Şub-24	20,468,100.00	51,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT130733T17	07-Şub-24	08-Şub-24	67,945,630.00	49,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	07-Şub-24	08-Şub-24	10,581,660.00	66,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	07-Şub-24	08-Şub-24	20,468,100.00	51,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	07-Şub-24	08-Şub-24	154,065.00	1,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	6,815,750.00	48,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	283,990.00	2,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	13,915,485.00	98,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	07-Şub-24	08-Şub-24	6,247,765.00	44,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	4,771,295.00	31,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	10,619,980.00	69,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	08-Şub-24	09-Şub-24	6,241,590.00	44,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	08-Şub-24	09-Şub-24	1,276,690.00	9,000,000.00

Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT080530T19	08-Şub-24	09-Şub-24	26,295,870.00	91,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	08-Şub-24	09-Şub-24	3,539,315.00	21,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	4,771,295.00	31,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	10,619,980.00	69,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180237T13	08-Şub-24	09-Şub-24	31,673,260.00	79,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	08-Şub-24	09-Şub-24	3,202,240.00	19,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180237T13	08-Şub-24	09-Şub-24	32,475,115.00	81,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	3,693,905.00	24,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	08-Şub-24	09-Şub-24	11,697,360.00	76,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	09-Şub-24	12-Şub-24	770,730.00	5,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	09-Şub-24	12-Şub-24	13,496,470.00	95,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	09-Şub-24	12-Şub-24	710,345.00	5,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT080530T19	09-Şub-24	12-Şub-24	27,490,880.00	95,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	09-Şub-24	12-Şub-24	14,335,155.00	93,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	09-Şub-24	12-Şub-24	1,078,990.00	7,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	09-Şub-24	12-Şub-24	7,595,420.00	45,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT080530T19	09-Şub-24	12-Şub-24	578,755.00	2,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120133T14	09-Şub-24	12-Şub-24	56,043,300.00	89,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	09-Şub-24	12-Şub-24	1,519,085.00	9,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	09-Şub-24	12-Şub-24	47,733,300.00	52,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT040832T18	09-Şub-24	12-Şub-24	13,598,045.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	09-Şub-24	12-Şub-24	5,889,455.00	23,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	09-Şub-24	12-Şub-24	512,125.00	2,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	09-Şub-24	12-Şub-24	24,845,760.00	98,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	12-Şub-24	13-Şub-24	766,580.00	5,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	12-Şub-24	13-Şub-24	15,156,255.00	95,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	12-Şub-24	13-Şub-24	15,156,260.00	95,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	12-Şub-24	13-Şub-24	766,580.00	5,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	12-Şub-24	13-Şub-24	2,453,050.00	16,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	12-Şub-24	13-Şub-24	12,878,495.00	84,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	12-Şub-24	13-Şub-24	10,529,615.00	66,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	12-Şub-24	13-Şub-24	12,924,825.00	34,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120133T14	12-Şub-24	13-Şub-24	20,666,630.00	33,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	13-Şub-24	14-Şub-24	282,325.00	2,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT040832T18	13-Şub-24	14-Şub-24	13,311,660.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT080530T19	13-Şub-24	14-Şub-24	20,982,725.00	73,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	13-Şub-24	14-Şub-24	10,869,405.00	77,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	13-Şub-24	14-Şub-24	3,246,710.00	23,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	13-Şub-24	14-Şub-24	3,811,350.00	27,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	13-Şub-24	14-Şub-24	11,634,695.00	73,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	14-Şub-24	15-Şub-24	9,484,350.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	14-Şub-24	15-Şub-24	28,453,040.00	75,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	14-Şub-24	15-Şub-24	9,484,350.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	14-Şub-24	15-Şub-24	28,453,040.00	75,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	14-Şub-24	15-Şub-24	9,484,350.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	14-Şub-24	15-Şub-24	11,941,845.00	75,000,000.00

Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	15-Şub-24	16-Şub-24	16,737,350.00	100,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT190728T18	15-Şub-24	16-Şub-24	134,731,895.00	100,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT190728T18	15-Şub-24	16-Şub-24	134,731,895.00	100,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	16-Şub-24	19-Şub-24	9,584,610.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	16-Şub-24	19-Şub-24	4,593,380.00	30,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	16-Şub-24	19-Şub-24	1,837,370.00	12,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	16-Şub-24	19-Şub-24	13,474,025.00	88,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	16-Şub-24	19-Şub-24	5,358,990.00	35,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	16-Şub-24	19-Şub-24	9,952,405.00	65,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	16-Şub-24	19-Şub-24	17,943,525.00	45,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT290125T15	19-Şub-24	20-Şub-24	9,538,640.00	41,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	19-Şub-24	20-Şub-24	9,836,020.00	59,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT290125T15	19-Şub-24	20-Şub-24	1,861,200.00	8,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	19-Şub-24	20-Şub-24	11,169,720.00	67,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT290125T15	19-Şub-24	20-Şub-24	5,816,240.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070933T13	20-Şub-24	21-Şub-24	41,765,490.00	53,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	20-Şub-24	21-Şub-24	42,562,720.00	47,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070933T13	20-Şub-24	21-Şub-24	41,765,490.00	53,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11	20-Şub-24	21-Şub-24	5,187,920.00	37,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180625T13	20-Şub-24	21-Şub-24	2,386,935.00	10,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	20-Şub-24	21-Şub-24	24,958,035.00	63,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	20-Şub-24	21-Şub-24	5,857,150.00	37,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	21-Şub-24	22-Şub-24	2,688,565.00	17,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	21-Şub-24	22-Şub-24	13,126,505.00	83,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11	21-Şub-24	22-Şub-24	2,688,565.00	17,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	21-Şub-24	22-Şub-24	6,308,895.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	21-Şub-24	22-Şub-24	2,018,845.00	8,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	21-Şub-24	22-Şub-24	6,308,895.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	21-Şub-24	22-Şub-24	6,308,895.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	21-Şub-24	22-Şub-24	11,855,620.00	78,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13	21-Şub-24	22-Şub-24	3,343,895.00	22,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280531T14	22-Şub-24	23-Şub-24	6,240,325.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	22-Şub-24	23-Şub-24	42,980,760.00	48,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	22-Şub-24	23-Şub-24	20,560,420.00	52,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	22-Şub-24	23-Şub-24	42,980,760.00	48,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT230233T10	22-Şub-24	23-Şub-24	20,560,420.00	52,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT181028T14	22-Şub-24	23-Şub-24	42,980,760.00	48,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	6,659,440.00	40,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	9,989,160.00	60,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	6,659,440.00	40,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	9,989,160.00	60,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	6,659,440.00	40,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	23-Şub-24	26-Şub-24	4,994,580.00	30,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT110232T15	26-Şub-24	27-Şub-24	7,873,085.00	21,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT180237T13	26-Şub-24	27-Şub-24	7,876,720.00	20,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT280628T18	26-Şub-24	27-Şub-24	6,954,250.00	42,000,000.00

Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT140126T11		26-Şub-24	27-Şub-24	8,086,090.00	58,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT160627T13		27-Şub-24	28-Şub-24	37,944,220.00	40,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11		27-Şub-24	28-Şub-24	3,931,025.00	25,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT160627T13		27-Şub-24	28-Şub-24	71,145,415.00	75,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT120128T11		28-Şub-24	29-Şub-24	7,225,980.00	46,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13		29-Şub-24	01-Mar-24	7,994,335.00	53,000,000.00
Ters Repo - Hazine ve Maliye Bakanlığı	TRT070727T13		29-Şub-24	01-Mar-24	4,374,260.00	29,000,000.00
TOPLAM:					2,322,152,375.00	6,733,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	07-Şub-24	07-Şub-24	9,700,000.00	9,632,404.27
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	13-Şub-24	13-Şub-24	2,000,000.00	2,011,355.56
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Şub-24	16-Şub-24	1,000,000.00	1,008,536.67
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Şub-24	16-Şub-24	1,000,000.00	1,008,536.67
Finansman Bonosu	TRFADEL92410	ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYİ A.Ş.	21-Şub-24	21-Şub-24	2,500,000.00	2,994,324.73
Finansman Bonosu	TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	21-Şub-24	21-Şub-24	11,500,000.00	13,527,678.70
Finansman Bonosu	TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	21-Şub-24	21-Şub-24	5,000,000.00	5,545,255.84
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Şub-24	23-Şub-24	500,000.00	507,615.37
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	23-Şub-24	23-Şub-24	500,000.00	507,615.37
Finansman Bonosu	TRFOYMD52429	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Şub-24	23-Şub-24	14,610,000.00	13,292,322.92
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	27-Şub-24	27-Şub-24	1,000,000.00	1,019,065.93
Finansman Bonosu	TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	29-Şub-24	29-Şub-24	1,000,000.00	1,020,998.53
Finansman Bonosu	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	29-Şub-24	29-Şub-24	13,000,000.00	13,757,062.86
TOPLAM:					63,310,000.00	65,832,773.42
Özel Sektör Tahvili	TRSMavi92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Şub-24	21-Şub-24	4,250,000.00	4,645,639.69
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE2411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	21-Şub-24	21-Şub-24	5,000,000.00	5,413,318.90
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA12514	Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Şub-24	22-Şub-24	32,000,000.00	37,686,720.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	26-Şub-24	26-Şub-24	118,500,000.00	118,500,000.00
TOPLAM:					159,750,000.00	166,245,678.59