

EKİM 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35,777,586.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	320,762,662.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.111539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.097889
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	81.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	97.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	69.31%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.44%
Finansman Bonosu	:	10.19%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.17%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-4.67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.73%
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 : 19.84%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.27%
Repo	:	0.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 118.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,095,824.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,369,097.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	157,500.00	2,302,650.00	6.33%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,000.00	1,474,000.00	4.05%
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	12,500.00	1,003,750.00	2.76%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	34,000.00	1,890,400.00	5.20%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,000.00	1,127,000.00	3.10%

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	47,500.00	1,514,300.00	4.16%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,000.00	971,500.00	2.67%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	2,000.00	1,058,000.00	2.91%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000.00	1,047,000.00	2.88%
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55,000.00	1,408,000.00	3.87%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	65,000.00	2,180,100.00	5.99%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	55,000.00	1,300,200.00	3.57%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	35,000.00	2,744,000.00	7.54%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	1,977,600.00	5.44%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45,000.00	1,466,100.00	4.03%
TOPLAM:		628,500.00	23,464,600.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAFKK2210	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	400,000.00	396,178.80	1.09%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	300,000.00	285,895.19	0.79%
TRFHLEFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	300,000.00	297,423.74	0.82%
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	588,941.43	1.62%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	500,000.00	1.37%
TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	350,000.00	343,458.52	0.94%
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	450,000.00	460,601.56	1.27%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	300,000.00	279,948.12	0.77%
TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	787,118.16	2.16%
TOPLAM:		4,000,000.00	3,939,565.54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	250,000.00	249,285.67	0.69%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	199,056.73	0.55%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	300,000.00	304,178.11	0.84%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	450,000.00	466,838.52	1.28%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	350,000.00	361,818.50	0.99%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	500,000.00	500,830.53	1.38%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	650,000.00	675,985.53	1.86%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	504,478.14	1.39%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	250,000.00	249,689.14	0.69%
TOPLAM:		3,450,000.00	3,512,160.87	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	102,614.00	2,102,934.48	5.78%
TOPLAM:		102,614.00	2,102,934.48	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ARCLK1122 (KISA)	-120.00	-975,960.00	-2.68%
F_TUPRS1122 (KISA)	-30.00	-1,170,150.00	-3.22%
TOPLAM:	-150.00	-2,146,110.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	692,038.49	692,038.49	1.90%
TOPLAM:	692,038.49	692,038.49	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası- 01.11.2022	2,671,119.21	2,671,119.21	7.34%
TOPLAM:	2,671,119.21	2,671,119.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,382,418.58	101.69%
B. HAZİR DEĞERLER	26,997.81	0.08%
C. ALACAKLAR	459,847.12	1.29%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,091,677.28	-3.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,777,586.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,615.34
370002 Denetim Ücreti	783.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	79.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.50
370004 Aracılık Komisyonu	7,303.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,147.56
370008 Banka Masrafları	15.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	795.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,432.60
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,304.28
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,500.20
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	164.56
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	62,239.19

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
TRFQAGRE2214 - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06-Eki-22	200,000.00
TRFISFNE2227 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	31-Eki-22	250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	27,000.00	27,012.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	963,000.00	963,412.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	1,377,000.00	1,377,552.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	1,231,000.00	1,231,485.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	1,438,000.00	1,439,625.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	421,000.00	421,157.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	410,000.00	410,153.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	625,000.00	625,243.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	661,000.00	661,240.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	83,000.00	83,095.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	591,000.00	591,682.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	522,000.00	522,213.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	770,000.00	770,305.89

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eki-22	20-Eki-22	1,684,000.00	1,684,629.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-22	21-Eki-22	635,000.00	635,257.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-22	24-Eki-22	1,828,000.00	1,830,599.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-22	25-Eki-22	1,896,000.00	1,896,763.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-22	26-Eki-22	2,172,000.00	2,172,901.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eki-22	27-Eki-22	2,265,000.00	2,265,915.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-22	28-Eki-22	2,717,000.00	2,718,004.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	2,825,000.00	2,829,063.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	22,000.00	22,017.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	2,670,000.00	2,671,119.21
TOPLAM:					27,833,000.00	27,850,453.74
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-22		40,000.00	514,000.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	07-Eki-22		11,125.00	113,141.25
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	07-Eki-22		23,875.00	242,570.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	07-Eki-22		5,000.00	50,600.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	07-Eki-22		6,579.00	66,711.06
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	07-Eki-22		8,421.00	85,136.31
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Eki-22		29,459.00	625,709.16
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Eki-22		29,459.00	625,709.16
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Eki-22		10,541.00	223,469.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Eki-22		10,541.00	223,469.20
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Eki-22		75,000.00	606,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Eki-22		75,000.00	606,750.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		5,000.00	87,850.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		1,000.00	17,520.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		2,000.00	34,920.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		2,000.00	34,900.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		3,500.00	61,040.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		1,500.00	26,145.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-22		4,000.00	69,680.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-22		801.00	19,928.88
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-22		3,035.00	75,450.10
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-22		3,664.00	91,013.76
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		500.00	9,030.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		2,000.00	36,060.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		2,000.00	35,980.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		1,000.00	17,970.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		2,000.00	35,740.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		500.00	8,975.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		1,000.00	17,940.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		1,718.00	30,752.20
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		2,000.00	35,700.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		7,874.00	140,787.12
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		500.00	8,960.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		500.00	8,965.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		500.00	8,955.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		4,408.00	78,859.12
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22		4,500.00	80,145.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Eki-22		30,000.00	708,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	19-Eki-22		6,000.00	93,660.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Eki-22	6,000.00	93,660.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Eki-22	40.00	5,744.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Eki-22	460.00	66,010.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Eki-22	2,500.00	82,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Eki-22	1,000.00	56,550.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	19-Eki-22	2,500.00	39,075.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Eki-22	2,500.00	39,075.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	1,500.00	29,190.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	1,500.00	29,190.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	7,500.00	145,875.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	7,500.00	145,875.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	6,500.00	126,360.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	6,500.00	126,360.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	19,410.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	19,410.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	2,000.00	38,840.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	2,000.00	38,840.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	6,500.00	126,295.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	6,500.00	126,295.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	10,000.00	194,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	10,000.00	194,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	2,500.00	48,375.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	2,500.00	48,375.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	111.00	2,151.18
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	111.00	2,151.18
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	9,889.00	191,549.93
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	9,889.00	191,549.93
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	2,500.00	48,475.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	2,500.00	48,475.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-22	4,712.00	39,439.44
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-22	50,288.00	420,407.68
TOPLAM:				588,500.00	8,641,944.86
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		03-Eki-22	5.00	1,625.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		03-Eki-22	5.00	1,624.85
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		03-Eki-22	5.00	1,624.75
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		03-Eki-22	5.00	1,624.95
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		03-Eki-22	5.00	1,624.90
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1022		14-Eki-22	120.00	8,664.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		17-Eki-22	5.00	1,788.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	8.00	3,089.84
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	2.00	772.16
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	2.00	772.22
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	6.00	2,316.60
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	3.00	1,158.99
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		27-Eki-22	108.00	8,100.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22	3.00	1,156.50

Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122	27-Eki-22	3.00	1,155.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122	27-Eki-22	1.00	385.92
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122	27-Eki-22	5.00	1,929.55
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122	27-Eki-22	1.00	75.06
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122	27-Eki-22	1.00	75.03
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122	27-Eki-22	10.00	751.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301022	27-Eki-22	1.00	4,295.75

TOPLAM:

304.00 44,610.07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		1,906.00	31,182.16
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		3,339.00	54,726.21
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		900.00	14,760.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		1,583.00	25,977.03
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		379.00	6,242.13
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		8,221.00	135,728.71
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		9,511.00	156,741.28
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		2,661.00	43,879.89
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		10,000.00	165,000.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		2,500.00	41,325.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		2,500.00	41,350.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-22		6,500.00	107,380.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	06-Eki-22		5,000.00	352,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Eki-22		1,000.00	129,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Eki-22		4,000.00	516,800.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Eki-22		4,000.00	516,400.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	07-Eki-22		85,000.00	1,091,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-Eki-22		85,000.00	1,091,400.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	07-Eki-22		21,000.00	269,430.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-Eki-22		21,000.00	269,430.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-22		10,000.00	290,600.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-22		5,000.00	168,400.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22		2,500.00	121,000.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Eki-22		2,500.00	62,300.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-22		5,000.00	157,600.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-22		5,000.00	157,300.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-22		2,500.00	84,500.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Eki-22		510.00	11,770.80
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Eki-22		1,500.00	34,680.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Eki-22		2,990.00	69,069.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Eki-22		10,000.00	237,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Eki-22		5,000.00	118,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Eki-22		15,000.00	355,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Eki-22		7,500.00	178,050.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Eki-22		12,500.00	309,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Eki-22		2,500.00	62,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Eki-22		2,500.00	62,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Eki-22		7,500.00	255,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Eki-22		2,500.00	356,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Eki-22		5,000.00	405,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	27-Eki-22		1,560.00	49,171.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	27-Eki-22		18,440.00	581,597.60
TOPLAM:					403,500.00	9,189,091.01
Ters Repo	TRT100124T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-22	04-Eki-22	326,815.00	1,000,000.00
TOPLAM:					326,815.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Eki-22	03-Eki-22	600,000.00	579,937.04
Finansman Bonosu	TRFHLFKK2212	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	300,000.00	293,009.20
Finansman Bonosu	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	300,000.00	275,463.66
Finansman Bonosu	TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	18-Eki-22	18-Eki-22	300,000.00	283,432.92
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2211	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	250,000.00	244,189.23
Finansman Bonosu	TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	450,000.00	457,804.42
Finansman Bonosu	TRFAKFKK2210	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	25-Eki-22	25-Eki-22	400,000.00	394,615.93
TOPLAM:					2,600,000.00	2,528,452.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		27-Eki-22		3.00	1,156.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		3.00	1,128.30
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		5.00	1,880.75
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		7.00	2,635.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		3.00	1,124.10
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		1.00	375.76
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		2.00	751.60
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		3.00	1,127.43
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		3.00	1,128.42
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1022		27-Eki-22		3.00	1,128.99
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1022		27-Eki-22		80.00	5,952.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1022		27-Eki-22		10.00	743.70
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1022		27-Eki-22		20.00	1,487.20
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1022		27-Eki-22		10.00	744.10
TOPLAM:					153.00	21,364.35