

KASIM 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	:	50,476,804.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	371,613,009.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.135832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.111539
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	121.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	117.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	71.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.24%
Finansman Bonosu	:	11.52%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.37%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.02%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.72%
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 : 22.91%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	3.00%
Repo	:	0.34%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 128.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 46,867,586.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,291,670.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	400,000.00	2,156,000.00	4.14%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18,500.00	2,488,250.00	4.78%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	120,000.00	3,199,200.00	6.14%
GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	278,000.00	2,363,000.00	4.54%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	42,500.00	3,000,500.00	5.76%
KNFRT	KONFRUT GIDA	125,000.00	1,991,250.00	3.82%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	75,000.00	3,424,500.00	6.58%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6,000.00	2,208,000.00	4.24%
MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	120,000.00	1,312,800.00	2.52%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35,000.00	1,456,000.00	2.80%
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	1,567,000.00	3.01%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	45,000.00	1,887,300.00	3.62%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	70,000.00	1,736,000.00	3.33%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25,000.00	3,000,000.00	5.76%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,250.00	1,564,225.00	3.00%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	37,500.00	1,497,750.00	2.88%
TOPLAM:		1,450,750.00	34,851,775.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	758,003.89	1.46%
TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	496,796.21	0.95%
TRFHEKT12312	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	300,000.00	291,239.88	0.56%
TRFHLPK22315	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	477,238.33	0.92%
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	598,407.58	1.15%
TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	498,010.23	0.96%
TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman A.Ş.	350,000.00	349,223.99	0.67%
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	450,000.00	468,326.68	0.90%
TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	300,000.00	285,430.93	0.55%
TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	1,000,000.00	989,192.13	1.90%

TOPLAM:

5,300,000.00 **5,211,869.84**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	550,000.00	555,026.39	1.07%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	400,000.00	400,236.52	0.77%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	502,712.42	0.97%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	800,000.00	819,372.03	1.57%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	450,000.00	454,014.48	0.87%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	350,000.00	351,023.16	0.67%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	500,000.00	506,716.46	0.97%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	750,000.00	756,752.83	1.45%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	650,000.00	662,755.22	1.27%

TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	250,000.00	252,499.74	0.48%
--------------	---	------------	------------	-------

TOPLAM: **5,200,000.00** **5,261,109.25**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	174,355.00	3,768,910.68	7.24%
-----	---	------------	--------------	-------

TOPLAM: **174,355.00** **3,768,910.68**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ARCLK1222 (KISA)	-150.00	-1,424,400.00	-2.74%
--------------------	---------	---------------	--------

F_KRDMD1222 (KISA)	-1,000.00	-1,512,000.00	-2.90%
--------------------	-----------	---------------	--------

TOPLAM: **-1,150.00** **-2,936,400.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	455,908.54	455,908.54	0.88%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM: **455,908.54** **455,908.54**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.12.2022	1,943,790.51	1,943,790.51	3.73%
------------------------------------	--------------	--------------	-------

Takasbank Para Piyasası-01.12.2022	579,235.57	579,235.57	1.11%
------------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **2,523,026.08** **2,523,026.07**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52,072,599.39	103.16%
B. HAZİR DEĞERLER	38,656.71	0.08%
C. ALACAKLAR	2,084,250.00	4.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,718,701.91	-7.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,476,804.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,820.13
370002 Denetim Ücreti	810.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	184.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	52.50
370004 Aracılık Komisyonu	18,036.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	3,796.04
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,115.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	839.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	450.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,799.23
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	127.33
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	89,270.65

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRFHLFKK2212 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	300,000.00
TRFYTFMK2211 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	30-Kas-22	800,000.00
TRFGVYOK2214 - GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21-Kas-22	300,000.00
TRFAKFKK2210 - Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	400,000.00

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-Kas-22	02-Kas-22	2,171,000.00	2,171,880.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	2,194,000.00	2,194,814.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	143,000.00	143,045.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	2,000,000.00	2,002,046.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	146,000.00	146,143.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	1,945,000.00	1,945,631.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	1,511,000.00	1,511,474.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	821,000.00	821,250.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	130,000.00	130,038.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	29,000.00	29,026.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	1,247,000.00	1,247,409.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	2,024,000.00	2,024,670.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	828,000.00	828,275.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	1,213,000.00	1,213,395.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	186,000.00	186,180.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	516,000.00	516,176.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	889,000.00	889,340.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	751,000.00	751,291.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	622,000.00	622,282.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	1,640,000.00	1,642,008.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	1,089,000.00	1,089,454.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	1,886,000.00	1,886,775.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	579,000.00	579,235.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	1,943,000.00	1,943,790.51
TOPLAM:				26,503,000.00	26,515,641.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Kas-22	20,000.00	676,000.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	1,656.00	173,714.40
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	377.00	39,509.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	1,030.00	107,635.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	968.00	99,897.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	500.00	51,000.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22	250.00	25,575.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	09-Kas-22	5,000.00	406,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	09-Kas-22	6,000.00	487,500.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22	1,750.00	237,650.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	100.00	12,550.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	209.00	26,145.90
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	4,249.00	525,176.40

Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	323.00	40,342.70
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	757.00	94,322.20
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	1,506.00	187,497.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	810.00	100,764.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	477.00	59,291.10
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	168.00	21,000.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	180.00	22,464.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	1,720.00	214,484.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	250.00	31,000.00
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	1,501.00	185,673.70
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Kas-22	750.00	92,925.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	100.00	2,540.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,355.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	400.00	10,176.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,365.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	500.00	12,760.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	750.00	19,125.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	750.00	19,110.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,395.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,400.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,415.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	250.00	6,390.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-22	500.00	12,770.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-22	10,000.00	365,400.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-22	20,000.00	730,400.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-22	21,250.00	777,750.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-22	8,750.00	320,075.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Kas-22	1,500.00	53,490.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Kas-22	500.00	63,050.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-Kas-22	100.00	3,886.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Kas-22	200.00	145,800.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Kas-22	122.00	88,828.20

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Kas-22	378.00	275,184.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Kas-22	1,300.00	943,410.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17-Kas-22	2,500.00	89,900.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Kas-22	2,327.00	183,833.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Kas-22	173.00	13,658.35
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,000.00	18,850.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	3,500.00	65,940.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	302.00	5,719.88
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,341.00	25,385.13
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	857.00	16,214.44
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	300.00	5,730.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	2,500.00	47,725.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	2,500.00	47,675.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,000.00	18,860.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,250.00	23,600.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	2,500.00	47,250.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	99.00	14,463.90
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	254.00	37,363.40
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,356.00	199,332.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	96.00	14,150.40
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	65.00	9,587.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	250.00	36,600.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	75.00	10,972.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	100.00	14,620.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	25.00	3,662.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	53.00	7,775.10
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	101.00	14,867.20
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	34.00	5,018.40

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	297.00	43,362.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	703.00	102,567.70
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	50.00	7,345.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	100.00	14,680.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	50.00	7,330.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	37.00	5,450.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18-Kas-22	3,000.00	389,100.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Kas-22	50.00	38,030.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	53.00	1,039.33
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	129.00	4,210.56
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	4,871.00	158,892.02
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Kas-22	2,000.00	49,720.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Kas-22	3,000.00	74,640.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Kas-22	2,500.00	61,400.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Kas-22	2,500.00	61,350.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Kas-22	45,000.00	435,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Kas-22	55,000.00	532,950.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Kas-22	2,255.00	303,974.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	22-Kas-22	1,312.00	52,086.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	22-Kas-22	8,688.00	344,566.08
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	250.00	34,625.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	250.00	34,650.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	250.00	34,725.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	250.00	34,750.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	500.00	74,100.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	7,500.00	272,850.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-22	1,000.00	36,440.00

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Kas-22	100.00	15,020.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Kas-22	95.00	14,278.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Kas-22	45.00	6,768.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Kas-22	2.00	284.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Kas-22	8.00	1,213.60
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24-Kas-22	170,000.00	2,988,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Kas-22	170,000.00	2,988,600.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25-Kas-22	3,986.00	181,522.44
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25-Kas-22	3,000.00	136,680.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25-Kas-22	88.00	4,012.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25-Kas-22	2,926.00	133,367.08
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Kas-22	3,338.00	278,222.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Kas-22	26,662.00	2,220,944.60
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	2,500.00	100,300.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	1,000.00	40,100.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	40.00	5,084.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	1,205.00	153,035.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	805.00	102,154.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	439.00	55,972.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	38.00	4,848.80
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	55.00	6,974.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	41.00	5,194.70
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	100.00	12,740.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	250.00	31,825.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	959.00	126,012.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22	5.00	626.00

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		36.00	4,503.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		1,872.00	239,616.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		51.00	6,517.80
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		104.00	13,280.80
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		500.00	62,950.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		750.00	94,725.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		7,500.00	171,300.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		5,955.00	135,893.10
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		6,000.00	135,480.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		8,500.00	192,270.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		17,000.00	384,200.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		1,045.00	24,035.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		3,500.00	80,290.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		2,000.00	45,720.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		2,000.00	45,360.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		1,500.00	34,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		2,000.00	45,320.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		3,000.00	67,920.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29-Kas-22		7,500.00	1,042,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29-Kas-22		7,500.00	1,041,750.00
TOPLAM:					751,284.00	25,471,941.01
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	320,000.00	299,818.67
TOPLAM:					320,000.00	299,818.67
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		02-Kas-22		900.00	10,818.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		04-Kas-22		545.00	6,970.55
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		04-Kas-22		5.00	64.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		07-Kas-22		150.00	2,013.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		07-Kas-22		300.00	4,032.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		08-Kas-22		100.00	1,303.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1122		09-Kas-22		540.00	7,754.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1122		09-Kas-22		260.00	3,738.80
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		14-Kas-22		13.00	1,077.05
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		14-Kas-22		2.00	165.72
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		14-Kas-22		10.00	829.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		14-Kas-22		5.00	414.75

Vadeli İşlemler	F_KRDMD1222	24-Kas-22	200.00	2,880.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1222	29-Kas-22	800.00	12,096.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	91.00	8,481.20
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	13.00	1,211.86
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	25.00	2,330.75
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	8.00	746.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	3.00	279.78
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1222	29-Kas-22	10.00	932.90
TOPLAM:			3,980.00	68,138.76

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	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	01-Kas-22		2,500.00	80,250.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Kas-22		2,500.00	76,450.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Kas-22		20,000.00	663,600.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Kas-22		10,000.00	1,017,000.00
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Kas-22		1,000.00	34,580.00
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Kas-22		3,500.00	120,890.00
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Kas-22		500.00	17,280.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22		2.00	204.80
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22		2,279.00	233,597.50
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-22		250.00	25,375.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	08-Kas-22		12,500.00	193,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Kas-22		12,500.00	193,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	08-Kas-22		2,500.00	93,050.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Kas-22		2,199.00	230,235.30
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Kas-22		301.00	31,544.80
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Kas-22		5,000.00	124,000.00
Hisse	ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08-Kas-22		400.00	37,300.00
Hisse	ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08-Kas-22		100.00	9,320.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Kas-22		2,500.00	76,400.00
Hisse	RUBNS Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Kas-22		89.00	2,121.76
Hisse	RUBNS Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Kas-22		4,911.00	117,176.46
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22		220.00	29,524.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22		358.00	47,900.40
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22		548.00	73,706.00

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22	500.00	67,000.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22	120.00	16,044.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-22	4.00	535.60
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	70,000.00	438,900.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	40,000.00	251,200.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	15,000.00	97,500.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,350.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,330.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,320.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,390.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,380.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,500.00	9,555.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	8,000.00	53,120.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	5,000.00	31,700.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	5,000.00	32,200.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,430.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	1,000.00	6,420.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	6,000.00	38,460.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Kas-22	2,500.00	16,000.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	11-Kas-22	3,000.00	75,660.00
Hisse	RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	11-Kas-22	1,500.00	37,140.00

Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22	400,000.00	1,480,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-22	611.00	82,729.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-22	500.00	67,900.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-22	6,389.00	864,431.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Kas-22	3,413.00	270,650.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Kas-22	2,587.00	205,278.45
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Kas-22	2,500.00	198,500.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	10,000.00	66,900.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	2,057.00	13,802.47
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	30,443.00	203,968.10
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	34,077.00	228,997.44
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	3,423.00	23,207.94
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Kas-22	100.00	3,798.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Kas-22	10,000.00	66,000.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Kas-22	1,000.00	35,100.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Kas-22	4,000.00	140,240.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Kas-22	50.00	36,395.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	10,000.00	186,500.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	1,000.00	18,690.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	15,500.00	289,850.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	5,000.00	94,550.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	500.00	9,470.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	10,000.00	190,000.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	50.00	937.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-22	3,250.00	448,175.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Kas-22	20,000.00	763,200.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	2,836.00	55,443.80

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	500.00	9,595.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	1,500.00	28,725.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	1,353.00	25,828.77
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	2,249.00	42,955.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	442.00	8,446.62
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	164.00	3,202.92
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,752.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,812.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,790.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,785.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,780.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	250.00	4,792.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	2,000.00	37,860.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	1,000.00	18,910.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	1,000.00	18,940.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	549.00	10,425.51
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	850.00	16,133.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-22	19,110.00	363,090.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Kas-22	3,500.00	439,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Kas-22	100,000.00	940,000.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	5,000.00	47,450.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	10,000.00	95,000.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	20,000.00	190,400.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	20,000.00	189,200.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	5,000.00	47,200.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	5,000.00	47,150.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	22-Kas-22	25,000.00	236,250.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	23-Kas-22	1,000.00	9,700.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22	30,000.00	835,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22	25,000.00	696,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22	25,000.00	695,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22	20,000.00	556,400.00

Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		20,000.00	553,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		30,000.00	835,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		25,000.00	696,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		25,000.00	695,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		20,000.00	556,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Kas-22		20,000.00	553,200.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	24-Kas-22		4,000.00	39,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24-Kas-22		2,500.00	339,750.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Kas-22		15,000.00	107,850.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Kas-22		819.00	57,248.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Kas-22		5,181.00	361,892.85
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	25-Kas-22		15,000.00	154,350.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Kas-22		25,000.00	2,775,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		6,500.00	153,790.00
Hisse	GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Kas-22		13,000.00	96,460.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Kas-22		5,000.00	223,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Kas-22		1,000.00	327,300.00
Hisse	MIPAZ	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	28-Kas-22		10,000.00	103,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		3,500.00	84,910.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-22		1,000.00	39,280.00
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		2,618.00	39,453.26
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		45,240.00	682,219.20
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		2,142.00	33,500.88
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		5,000.00	75,850.00
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		2,747.00	41,617.05
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		2,253.00	34,763.79
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		5,000.00	75,800.00
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		5,000.00	75,900.00
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		10,000.00	151,900.00
Hisse	KNFRT	KONFRUT GIDA	29-Kas-22		45,000.00	684,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Kas-22		1,000.00	475,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Kas-22		500.00	237,550.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Kas-22		250.00	118,525.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Kas-22		500.00	235,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-22		2,500.00	176,375.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Kas-22		1,000.00	483,000.00
TOPLAM:					1,536,034.00	28,795,316.17
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-22	04-Kas-22	337,445.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-22	21-Kas-22	218,400.00	1,000,000.00
TOPLAM:					555,845.00	3,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFPHCMA2229	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	500,000.00	488,174.67
Finansman Bonosu	TRFGVYOK2214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	300,000.00	296,436.51
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	500,000.00	467,943.68
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	50,000.00	46,819.81
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	93,849.13
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	150,000.00	140,935.17
Finansman Bonosu	TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	500,000.00	492,821.95
Finansman Bonosu	TRFHFK22315	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	500,000.00	473,448.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM32326	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	320,000.00	302,182.02
Finansman Bonosu	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	1,000,000.00	988,652.17
TOPLAM:					3,920,000.00	3,791,263.11
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	150,000.00	151,704.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	500,000.00	509,120.00
Özel Sektör Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	100,175.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	24-Kas-22	24-Kas-22	400,000.00	398,996.00
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	400,000.00	398,996.00
Özel Sektör Tahvili	TR SAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	300,000.00	302,394.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	300,000.00	301,434.00
TOPLAM:					2,150,000.00	2,162,819.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		02-Kas-22		5.00	2,036.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		02-Kas-22		19.00	7,739.27
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		02-Kas-22		1.00	407.32
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1122		02-Kas-22		5.00	2,037.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		08-Kas-22		250.00	3,285.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		08-Kas-22		250.00	3,270.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		08-Kas-22		500.00	6,545.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		09-Kas-22		200.00	2,544.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1122		15-Kas-22		350.00	5,134.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1122		15-Kas-22		200.00	2,936.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1122		15-Kas-22		250.00	3,665.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1122		29-Kas-22		800.00	11,840.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		14.00	1,281.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		2.00	182.98
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		45.00	4,115.70
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		27.00	2,467.80
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		28.00	2,560.60
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		11.00	1,006.28
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		17.00	1,554.48
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		1.00	91.43
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		2.00	182.84
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		2.00	182.82
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1122		29-Kas-22		1.00	91.39

TOPLAM:

2,980.00

65,156.91