

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,143,985,768.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,868,318,310.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.05.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067819
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065204
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.30%
Özel Sektör Tahvili	:	3.05%
Finansman Bonosu	:	2.77%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.38%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-35.55%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.27%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	29.62%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.94%
Vadeli Mevduat TL	:	81.15%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 55.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	9.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -38.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 69,303,878.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,288,457.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
US4642874329	TLT US EQUITY	5,200.00	16,868,246.27	1.47%
TOPLAM:		5,200.00	16,868,246.27	
B) VARANTLAR				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	10,000,000.00	10,570,818.50	0.92%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,215,622.95	0.81%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,158,811.66	0.19%
TOPLAM:		21,000,000.00	21,945,253.11	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	500,000.00	547,051.23	0.05%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	8,300,000.00	8,389,333.61	0.73%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,099,052.35	0.45%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	8,000,000.00	9,108,621.10	0.80%
TOPLAM:		21,800,000.00	23,144,058.29	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTM5F12513	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	3,214,492.27	0.28%
TOPLAM:		2,500,000.00	3,214,492.27	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0125 (KISA)	-499.00	-18,433,010.10	-1.61%
F_USDTRY0225 (KISA)	-3,850.00	-146,280,365.00	-12.78%
F_USDTRY0325 (KISA)	-1,110.00	-43,346,166.00	-3.79%
F_USDTRY0425 (KISA)	-1,375.00	-55,170,225.00	-4.82%
F_USDTRY0525 (KISA)	-999.00	-41,143,115.70	-3.59%
F_USDTRY0625 (KISA)	-1,000.00	-42,210,000.00	-3.69%
F_USDTRY0725 (KISA)	-1,539.00	-66,311,508.60	-5.79%
F_USDTRY0825 (KISA)	-1,780.00	-78,608,182.00	-6.87%
F_USDTRY1025 (KISA)	-249.00	-11,454,846.60	-1.00%
F_USDTRY1224 (UZUN)	4,250.00	151,964,700.00	13.28%
TOPLAM:	-8,151.00	-350,992,719.00	

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

TRY	77,046,252.70	77,046,252.70	6.73%
TOPLAM:	77,046,252.70	77,046,252.70	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2879056377	7,000,000.00	246,359,552.12	21.52%
TOPLAM:	7,000,000.00	246,359,552.12	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73297000	73297000	0.06404102
TOPLAM:		73,297,000.00	73,297,000.00	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.12.2024	89363.92	89363.9247	7.8079E-05
TOPLAM:		89,363.92	89,363.92

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.01.2025	AKBANK T.A.S.	208961748.6	213642294.4	0.18666346
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-27.12.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	217388841.7	220858923.6	0.19296877
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-25.12.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	226710382.5	248066541.4	0.21674059
TOPLAM:		653,060,972.83	682,567,759.43	

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,144,531,978.12	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	200,290.89	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	746,500.08	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,143,985,768.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,304.73
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	598.10
370006 Saklama Giderleri	119,480.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,197.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	299,979.61
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	32,358.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	28,024.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,166.98
370099 Diğer Giderler	0.02
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	640.05
370001 Fon Yönetim Ücreti	518,523.18
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,501.35
370004 Aracılık Komisyonu	10,177.34
370098 Küsürat farkları	584.38
370008 Banka Masrafları	4,287.04
TOPLAM:	1,066,990.68

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFVESTK2417 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-24	4,000,000.00

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-24	04-Kas-24	820,000.00	823,309.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	206,000.00	206,833.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	4,915,000.00	4,934,895.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	208,000.00	208,279.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	836,000.00	837,142.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	933,000.00	934,276.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	151,000.00	151,206.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	499,000.00	501,032.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	4,795,000.00	4,814,508.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	932,000.00	933,257.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	40,000.00	40,053.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	153,000.00	153,205.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	67,000.00	67,089.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	36,000.00	36,145.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	338,000.00	338,455.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	368,000.00	368,496.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	441,000.00	441,596.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	610,000.00	610,828.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	660,000.00	662,693.34

Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-24	26-Kas-24	900,000.00	901,225.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-24	27-Kas-24	117,000.00	117,160.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	912,000.00	913,245.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	20,000.00	20,027.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-24	29-Kas-24	695,000.00	695,947.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	89,000.00	89,363.92
TOPLAM:					19,741,000.00	19,800,277.97
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	25-Kas-24	50,000,000.00	52,271,630.09
TOPLAM:					50,000,000.00	52,271,630.09
Özel Sektor Tahvili	TRSZORN82515	Zorlu Enerji	01-Kas-24	01-Kas-24	200,000.00	205,696.17
Özel Sektor Tahvili	TRSZORN82515	Zorlu Enerji	08-Kas-24	08-Kas-24	4,450,000.00	4,618,649.91
Özel Sektor Tahvili	TRSZORN82515	Zorlu Enerji	08-Kas-24	08-Kas-24	170,000.00	176,442.81
TOPLAM:					4,820,000.00	5,000,788.89
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	01-Kas-24	4,000,000.00	4,915,527.47
TOPLAM:					4,000,000.00	4,915,527.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		01-Kas-24		6.00	211.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		01-Kas-24		194.00	6,845.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		01-Kas-24		100.00	3,527.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		01-Kas-24		100.00	3,526.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		01-Kas-24		100.00	3,527.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225		01-Kas-24		290.00	11,249.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225		01-Kas-24		10.00	388.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		50.00	1,888.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		195.00	7,361.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		5.00	188.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		9.00	339.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		20.00	755.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		15.00	566.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		01-Kas-24		6.00	226.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		04-Kas-24		100.00	3,532.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		04-Kas-24		46.00	1,679.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		04-Kas-24		52.00	1,898.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		04-Kas-24		902.00	32,932.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		04-Kas-24		100.00	3,769.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		04-Kas-24		70.00	2,636.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Kas-24		4.00	158.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Kas-24		156.00	6,166.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Kas-24		340.00	13,443.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		06-Kas-24		37.00	1,539.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		06-Kas-24		165.00	6,847.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		06-Kas-24		32.00	1,357.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		06-Kas-24		18.00	765.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Kas-24		9.00	372.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		07-Kas-24		122.00	5,048.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		07-Kas-24		100.00	4,240.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625		07-Kas-24		100.00	4,245.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	07-Kas-24	250.00	10,850.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	07-Kas-24	250.00	10,925.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	07-Kas-24	250.00	11,100.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	07-Kas-24	100.00	3,950.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	07-Kas-24	204.00	7,854.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	08-Kas-24	100.00	3,938.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	11-Kas-24	39.00	1,407.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	11-Kas-24	100.00	3,930.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	11-Kas-24	100.00	4,235.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	11-Kas-24	250.00	10,825.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	11-Kas-24	250.00	11,037.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	13-Kas-24	500.00	18,030.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	13-Kas-24	200.00	7,855.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	13-Kas-24	2.00	84.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	13-Kas-24	138.00	5,837.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	13-Kas-24	110.00	4,653.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	14-Kas-24	250.00	9,007.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	14-Kas-24	250.00	9,013.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025	14-Kas-24	11.00	507.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	15-Kas-24	5.00	174.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	15-Kas-24	245.00	8,537.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	15-Kas-24	250.00	8,713.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	15-Kas-24	250.00	8,717.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	15-Kas-24	500.00	17,439.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025	15-Kas-24	239.00	11,017.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	18-Kas-24	150.00	6,516.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	18-Kas-24	100.00	4,433.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	19-Kas-24	100.00	3,754.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	19-Kas-24	100.00	3,752.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	19-Kas-24	4.00	154.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	19-Kas-24	206.00	7,941.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	19-Kas-24	350.00	13,844.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Kas-24	8.00	324.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Kas-24	46.00	1,864.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Kas-24	27.00	1,094.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Kas-24	27.00	1,094.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Kas-24	6.00	243.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	19-Kas-24	26.00	1,080.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	19-Kas-24	2.00	83.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	19-Kas-24	40.00	1,662.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	19-Kas-24	38.00	1,578.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	19-Kas-24	15.00	623.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	19-Kas-24	150.00	6,420.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	19-Kas-24	23.00	980.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	19-Kas-24	24.00	1,023.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	19-Kas-24	23.00	980.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	19-Kas-24	1.00	43.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	19-Kas-24	1.00	43.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	19-Kas-24	48.00	2,088.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	19-Kas-24	41.00	1,784.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	19-Kas-24	59.00	2,568.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	20-Kas-24	250.00	8,686.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	2.00	72.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	131.00	4,734.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	367.00	13,263.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	3.00	108.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	997.00	35,904.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	20-Kas-24	500.00	17,978.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	20-Kas-24	236.00	9,536.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	20-Kas-24	2.00	83.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	20-Kas-24	183.00	7,594.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	20-Kas-24	10.00	424.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	20-Kas-24	5.00	212.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	20-Kas-24	25.00	1,060.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	20-Kas-24	4.00	174.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	20-Kas-24	296.00	12,876.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	20-Kas-24	150.00	6,660.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	21-Kas-24	10.00	359.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	21-Kas-24	490.00	17,636.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	21-Kas-24	250.00	10,090.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	21-Kas-24	177.00	7,672.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	21-Kas-24	1.00	44.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	21-Kas-24	2.00	88.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	21-Kas-24	997.00	44,167.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	75.00	2,607.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	50.00	1,738.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	3.00	104.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	5.00	173.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	5.00	173.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	22-Kas-24	237.00	8,235.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	22-Kas-24	500.00	17,990.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	22-Kas-24	250.00	8,992.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	22-Kas-24	125.00	4,493.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	25-Kas-24	375.00	13,010.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	25-Kas-24	250.00	9,525.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	25-Kas-24	78.00	2,974.92

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	26-Kas-24	250.00	8,676.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	26-Kas-24	12.00	520.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	26-Kas-24	2.00	88.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	250.00	8,661.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	2.00	69.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	18.00	623.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	1.00	34.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	229.00	7,934.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	3.00	103.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	247.00	8,558.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	250.00	8,663.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	27-Kas-24	250.00	8,664.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	27-Kas-24	500.00	18,550.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	27-Kas-24	30.00	1,144.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	27-Kas-24	46.00	1,752.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	27-Kas-24	57.00	2,171.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	1.00	39.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	1.00	39.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	5.00	195.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	66.00	2,584.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	4.00	156.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	27-Kas-24	299.00	11,705.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	28-Kas-24	3.00	132.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	28-Kas-24	4.00	176.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	28-Kas-24	10.00	440.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	28-Kas-24	9.00	396.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	29-Kas-24	234.00	9,142.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	29-Kas-24	140.00	5,922.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825	29-Kas-24	2.00	88.26
TOPLAM:			19,877.00	763,537.55

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	US4642874329 TLT US EQUITY	13-Kas-24		1,700.00	154,071.00
Hisse	US4642874329 TLT US EQUITY	20-Kas-24		3,500.00	315,525.00
TOPLAM:				5,200.00	469,596.00
Mevduat	TRY Mevduat AKBANK T.A.Ş.	15-Kas-24	24-Oca-25	208,961,748.63	228,862,414.49
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Kas-24	27-Ara-24	217,388,841.69	228,267,193.15
TOPLAM:				426,350,590.32	457,129,607.64
Ters Repo	TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	93,890,285.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	10,609,905.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	17,194,845.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	7,582,375.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	9,687,775.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	38,567,360.00	51,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	2,394,390.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	16,897,770.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	18,358,325.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	4,145,430.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	16,123,200.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	11,691,980.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	72,999,095.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	4,299,270.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	14,931,940.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	10,745,750.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	80,317,425.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	75,469,220.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	13,577,960.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	59,036,710.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	13,319,490.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	20,331,055.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	30,152,130.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	5,561,515.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	8,239,865.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	5,193,790.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	8,192,635.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	15,897,430.00	73,000,000.00
TOPLAM:					685,408,920.00	1,552,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	50,000,000.00	52,271,630.09
TOPLAM:					50,000,000.00	52,271,630.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		01-Kas-24		1,416.00	51,744.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		01-Kas-24		174.00	6,358.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		01-Kas-24		237.00	8,660.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		01-Kas-24		123.00	4,494.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		04-Kas-24		1.00	41.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		05-Kas-24		3.00	105.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		05-Kas-24		97.00	3,415.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		06-Kas-24		250.00	8,755.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124		06-Kas-24		250.00	8,755.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		06-Kas-24		250.00	9,051.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224		06-Kas-24		250.00	9,051.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		06-Kas-24		70.00	2,621.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		06-Kas-24		4.00	149.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		06-Kas-24		296.00	11,076.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		06-Kas-24		100.00	3,743.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225		06-Kas-24		3.00	115.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225		06-Kas-24		1.00	38.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		06-Kas-24		3.00	118.50

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	07-Kas-24	100.00	3,735.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	07-Kas-24	150.00	5,589.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	07-Kas-24	150.00	5,584.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	07-Kas-24	100.00	3,838.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	07-Kas-24	200.00	7,462.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	07-Kas-24	200.00	7,476.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	07-Kas-24	250.00	8,750.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	08-Kas-24	2.00	69.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	08-Kas-24	248.00	8,675.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	08-Kas-24	2.00	72.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	08-Kas-24	248.00	8,955.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	08-Kas-24	11.00	397.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	08-Kas-24	100.00	3,729.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	08-Kas-24	100.00	3,728.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	08-Kas-24	1.00	37.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	08-Kas-24	100.00	3,731.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	08-Kas-24	49.00	1,828.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	08-Kas-24	116.00	4,689.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	08-Kas-24	100.00	4,039.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	11-Kas-24	250.00	8,737.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	13-Kas-24	28.00	1,009.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	14-Kas-24	37.00	1,517.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	15-Kas-24	187.00	6,733.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	15-Kas-24	250.00	9,005.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	15-Kas-24	157.00	5,661.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	15-Kas-24	250.00	9,016.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	15-Kas-24	260.00	9,950.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	250.00	8,710.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	250.00	8,717.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	153.00	5,336.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	250.00	8,727.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	97.00	3,389.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	5.00	174.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	245.00	8,558.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	18-Kas-24	250.00	8,732.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	18-Kas-24	25.00	902.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	18-Kas-24	25.00	902.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	18-Kas-24	56.00	2,020.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	18-Kas-24	193.00	6,967.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	18-Kas-24	107.00	3,872.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	18-Kas-24	100.00	3,934.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	19-Kas-24	500.00	17,492.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	19-Kas-24	2.00	69.94

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1124	19-Kas-24	498.00	17,415.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	20-Kas-24	100.00	3,718.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	20-Kas-24	100.00	3,717.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	20-Kas-24	100.00	3,716.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	20-Kas-24	150.00	5,572.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,828.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,828.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,827.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,826.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,825.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,824.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	100.00	3,822.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	101.00	3,861.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	20-Kas-24	299.00	11,435.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	20-Kas-24	100.00	3,930.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	20-Kas-24	150.00	5,892.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	20-Kas-24	100.00	3,925.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	20-Kas-24	100.00	3,923.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	21-Kas-24	1,100.00	40,933.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	21-Kas-24	100.00	3,718.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	21-Kas-24	100.00	3,924.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	21-Kas-24	50.00	1,961.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	22-Kas-24	28.00	1,040.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	22-Kas-24	372.00	13,819.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	22-Kas-24	100.00	3,815.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	22-Kas-24	100.00	3,814.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	22-Kas-24	100.00	3,813.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	22-Kas-24	150.00	5,874.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	25-Kas-24	2.00	71.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	25-Kas-24	42.00	1,507.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	25-Kas-24	831.00	29,832.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	26-Kas-24	4.00	143.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	26-Kas-24	996.00	35,746.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1025	26-Kas-24	1.00	45.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	250.00	8,965.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	3.00	107.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	247.00	8,857.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	4.00	143.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	2.00	71.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	1.00	35.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	1.00	35.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	4.00	143.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	738.00	26,460.99

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	250.00	8,962.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1224	27-Kas-24	250.00	8,963.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	28-Kas-24	3.00	120.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	28-Kas-24	122.00	4,900.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	28-Kas-24	1.00	41.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125	29-Kas-24	1.00	36.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0225	29-Kas-24	61.00	2,317.69
TOPLAM:			18,194.00	664,936.46
