

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,494,165.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	255,548,038.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131068
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.129289
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	27.98%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	23.55%
Özel Sektör Tahvili	:	12.28%
Finansman Bonosu	:	2.60%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	15.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.97%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-2.47%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.72%
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 : 5.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.18%
Takasbank Para Piyasası	:	9.59%
Repo	:	15.87%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 679.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,758,573.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,363,735.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,200.00	380,160.00	1.14%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,000.00	617,500.00	1.85%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	11,000.00	740,300.00	2.22%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	40,000.00	522,400.00	1.57%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20,000.00	446,400.00	1.34%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6,000.00	914,400.00	2.74%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30,000.00	672,000.00	2.02%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	346,250.00	1.04%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	27,400.00	658,148.00	1.97%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	500.00	281,000.00	0.84%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	6,000.00	580,800.00	1.74%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1,290.00	321,726.00	0.97%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,500.00	453,150.00	1.36%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,000.00	308,250.00	0.92%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2,500.00	487,500.00	1.46%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30,000.00	370,500.00	1.11%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	7,000.00	337,400.00	1.01%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,000.00	387,000.00	1.16%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24,000.00	705,600.00	2.12%
TOPLAM:		230,890.00	9,530,484.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,203,108.27	6.61%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-1,000,000.00	-1,124,720.00	-3.37%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,123,402.67	3.37%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,053,469.94	6.16%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,047,269.10	9.14%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	769,340.00	2.31%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	769,325.69	2.31%
TOPLAM:		9,000,000.00	8,841,195.66	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,022,295.30	3.07%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,022,967.02	3.07%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,045,262.31	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	1,000,000.00	1,070,147.38	3.21%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,025,398.64	3.08%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,034,532.95	3.10%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,093,809.64	3.28%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,045,891.00	3.14%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,269,779.61	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	984,859.20	2.95%
TOPLAM:		59,954.00	984,859.20	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_SAHOL0325 (UZUN)		30.00	299,880.00	0.90%

TOPLAM:		30.00	299,880.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,918,220.68	2,918,220.68	8.75%
TOPLAM:		2,918,220.68	2,918,220.68	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3011007.12	3011007.123	0.09032975
TOPLAM:		3,011,007.12	3,011,007.12	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.03.2025	TPP	732697	732697	0.0219808
TOPLAM:		732,697.00	732,697.00	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,333,505.59	99.52%
B. HAZİR DEĞERLER	64,798.01	0.19%
C. ALACAKLAR	3,654,448.08	10.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,558,586.33	-10.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,494,165.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,875.77
370002 Denetim Ücreti	3,192.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	442.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,347.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,275.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	6,847.30
370008 Banka Masrafları	42.00
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,584.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,529.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	441.28
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,983.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,131.89
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	24.47
TOPLAM:	98,367.00

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>
TRFOSMK22510 - OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Şub-25	1,000,000.00

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	03-Şub-25	04-Şub-25	2,806,000.00	2,809,451.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	1,881,000.00	1,883,313.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	4,566,000.00	4,571,598.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	5,360,000.00	5,366,564.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	3,966,000.00	3,970,862.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	3,198,000.00	3,209,762.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	4,238,000.00	4,243,195.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	4,485,000.00	4,490,492.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	3,546,000.00	3,550,342.64

Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-25	14-Şub-25	3,458,000.00	3,462,244.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-25	17-Şub-25	3,151,000.00	3,162,602.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-25	18-Şub-25	2,605,000.00	2,608,197.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-25	19-Şub-25	3,430,000.00	3,434,200.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-25	20-Şub-25	3,994,000.00	3,998,891.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-25	21-Şub-25	3,290,000.00	3,294,038.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-25	24-Şub-25	2,981,000.00	2,991,976.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-25	25-Şub-25	956,000.00	957,173.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-25	27-Şub-25	874,000.00	875,072.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-25	28-Şub-25	788,000.00	788,968.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-25	03-Mar-25	730,000.00	732,697.00
TOPLAM:					60,303,000.00	60,401,646.23
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Şub-25		7,000.00	357,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Şub-25		2,000.00	467,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Şub-25		2,500.00	773,125.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Şub-25		850.00	456,875.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Şub-25		600.00	550,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	07-Şub-25		3,000.00	383,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Şub-25		3,000.00	383,400.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Şub-25		6,000.00	153,720.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	12-Şub-25		2,000.00	151,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-25		5,000.00	314,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Şub-25		5,000.00	314,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Şub-25		30,000.00	416,700.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Şub-25		1,959.00	144,182.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Şub-25		2,232.00	164,163.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Şub-25		809.00	59,461.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14-Şub-25		13,000.00	371,540.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14-Şub-25		13,000.00	371,540.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14-Şub-25		30,000.00	429,900.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Şub-25		10,000.00	295,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Şub-25		10,000.00	295,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Şub-25		7,500.00	373,650.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-25		1,100.00	345,675.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Şub-25		10,000.00	294,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Şub-25		10,000.00	294,400.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Şub-25		10,000.00	274,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Şub-25		10,000.00	222,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Şub-25		10,000.00	222,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Şub-25		2,000.00	304,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Şub-25		1,000.00	128,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Şub-25		3,000.00	290,100.00

TOPLAM:					212,550.00	9,602,632.50
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	1,000,000.00	1,125,923.08
TOPLAM:					1,000,000.00	1,125,923.08
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0225		03-Şub-25		8.00	527.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0225		03-Şub-25		42.00	2,770.74
Vadeli İşlemler	F_ASELS0225		03-Şub-25		20.00	1,820.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0225		03-Şub-25		20.00	1,820.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0225		04-Şub-25		2.00	646.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0225		04-Şub-25		8.00	2,586.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0225		04-Şub-25		3.00	970.65
Vadeli İşlemler	F_THYAO0225		04-Şub-25		2.00	647.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0225		04-Şub-25		1.00	275.75
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0225		04-Şub-25		2.00	551.40
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0225		04-Şub-25		8.00	2,205.20
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0225		04-Şub-25		1.00	275.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25		10.00	109,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25		10.00	109,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		11-Şub-25		20.00	222,260.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		14-Şub-25		20.00	223,180.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0225		19-Şub-25		3.00	77.28
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0225		19-Şub-25		297.00	7,647.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		27-Şub-25		35.00	1,115.80
TOPLAM:					512.00	689,228.81

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	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	03-Şub-25		1,000.00	165,400.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Şub-25		2,000.00	325,200.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04-Şub-25		5,000.00	147,100.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Şub-25		5,000.00	147,100.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05-Şub-25		5,000.00	147,800.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Şub-25		5,000.00	147,800.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Şub-25		749.00	121,862.30
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Şub-25		251.00	40,862.80
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	05-Şub-25		16,000.00	209,440.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	05-Şub-25		400.00	117,000.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Şub-25		7,000.00	155,400.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	05-Şub-25		3,000.00	289,050.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	05-Şub-25		8,000.00	111,680.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	06-Şub-25		2,500.00	534,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	07-Şub-25		500.00	31,600.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-25		500.00	31,600.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	07-Şub-25		5,000.00	314,750.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-25		5,000.00	314,750.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	07-Şub-25		500.00	31,450.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-25		500.00	31,450.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-25		7,500.00	213,750.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Şub-25		3,500.00	81,130.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Şub-25		3,500.00	81,130.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Şub-25		12,000.00	340,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Şub-25		12,000.00	340,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-25		5,000.00	314,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Şub-25		5,000.00	314,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Şub-25		12,000.00	163,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Şub-25		5,000.00	125,200.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Şub-25		9,000.00	225,180.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Şub-25		30,000.00	364,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	18-Şub-25		1,290.00	340,560.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Şub-25		900.00	113,850.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Şub-25		1,000.00	152,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-25		1,100.00	339,350.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Şub-25		4,500.00	477,450.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Şub-25		7,500.00	368,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Şub-25		1,000.00	307,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Şub-25		7,000.00	336,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28-Şub-25		20,000.00	586,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Şub-25		20,000.00	586,400.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28-Şub-25		500.00	281,750.00
TOPLAM:					242,190.00	9,869,425.10
Ters Repo	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	7,567,775.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	660,840.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	766,100.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-25	07-Şub-25	3,601,130.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	6,123,525.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	690,770.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	1,367,425.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	628,745.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	2,960,410.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	629,710.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	550,735.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	178,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	890,345.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	626,770.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	1,362,950.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	8,709,735.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	544,085.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	543,760.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	505,220.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	1,744,165.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	532,485.00	3,000,000.00
TOPLAM:					41,184,855.00	100,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,013,500.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,019,440.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	1,000,000.00	1,079,335.16
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	1,000,000.00	1,105,076.92
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	1,000,000.00	763,659.34
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	1,000,000.00	1,098,950.55
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	1,000,000.00	772,260.99
TOPLAM:					5,000,000.00	4,819,282.96
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,000,000.00	1,002,370.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,025,670.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,028,040.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0225		04-Şub-25		22.00	1,444.30
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0225		04-Şub-25		8.00	525.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0225		04-Şub-25		15.00	4,765.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0225		04-Şub-25		20.00	1,313.40
Vadeli İşlemler	F_ASELS0225		04-Şub-25		40.00	3,593.60
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0225		05-Şub-25		12.00	3,245.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25		20.00	224,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		7.00	77,854.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		13.00	144,651.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Şub-25		10.00	110,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		19-Şub-25		10.00	110,820.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0225		21-Şub-25		225.00	5,523.75
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0225		21-Şub-25		75.00	1,840.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		27-Şub-25		4.00	11,548.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0325		28-Şub-25		20.00	1,994.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0325		28-Şub-25		10.00	996.80
TOPLAM:					511.00	705,277.13