

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	55,805,200.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,498,114.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.572061
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.596083
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	76.84%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-34.19%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.20%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	26.74%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.26%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,488,399.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,670,155.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	120,000.00	3,885,600.00	6.90%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	4,996,000.00	8.88%

ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	15,000.00	482,250.00	0.86%
ARKK US	ARK Innovation ETF	900.00	599,810.40	1.07%
IVE US	ISHARES S&P 500 ETF	900.00	2,044,003.89	3.63%
IYW US	iShares US Technology ETF	900.00	1,194,072.55	2.12%
SXXPIEXGF EQ	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	370.00	258,234.33	0.46%
IAU US EQUITY	ISHARES GOLD TRUST	2,300.00	1,322,656.91	2.35%
MCHI US EQUITY	iShares MSCI China ETF	1,750.00	1,606,283.92	2.85%
XLC US EQUITY	COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	2,000.00	1,796,432.15	3.19%
XLE US	Energy Select Sector SPDR	1,500.00	1,812,677.01	3.22%
TOPLAM:		195,620.00	19,998,021.16	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<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>				
FUB	FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38,796,886.00	6,894,400.63	12.25%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	36,240,545.00	1,417,258.99	2.52%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2,242,943.00	4,186,287.13	7.44%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,267,000.00	7,054,582.09	12.53%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	53,496,825.00	4,355,016.03	7.74%
OKP	OKP - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	377,654.00	559,338.81	0.99%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	40,437,412.00	1,444,019.98	2.57%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	16,780,224.00	640,853.53	1.14%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	195,881,341.00	5,019,655.24	8.92%
TOPLAM:		386,520,830.00	31,571,412.44	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0722 (KISA)		-830.00	-14,158,638.00	-25.16%
TOPLAM:		-830.00	-14,158,638.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,096,108.74	3,096,108.74	5.50%
TOPLAM:		3,096,108.74	3,096,108.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2022		1,000,515.07	1,000,515.07	1.78%
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2022		615,316.77	615,316.77	1.09%
TOPLAM:		1,615,831.84	1,615,831.83	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,281,374.18	100.85%
B. HAZIR DEĞERLER	126,219.81	0.23%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	602,393.80	-1.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	55,805,200.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,075.03
370002 Denetim Ücreti	240.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,858.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	16,468.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	508.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,224.05
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	19,175.08
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.07
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	112.26
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	65,936.88

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	1,000,000.00	1,000,486.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	120,000.00	120,058.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	673,000.00	673,290.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	644,000.00	644,767.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	212,000.00	212,089.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	1,000,000.00	1,000,434.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	565,000.00	565,228.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	1,000,000.00	1,000,430.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	375,000.00	375,153.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	606,000.00	606,267.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	228,000.00	228,301.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	1,000,000.00	1,000,436.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	242,000.00	242,105.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	1,000,000.00	1,000,446.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	136,000.00	136,060.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	1,000,000.00	1,000,449.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	489,000.00	489,218.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	1,000,000.00	1,000,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	28,000.00	28,012.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	946,000.00	947,302.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	551,000.00	551,249.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	556,000.00	556,243.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	993,000.00	993,412.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	1,000,000.00	1,000,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	82,000.00	82,036.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	1,000,000.00	1,001,347.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	179,000.00	179,244.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	1,000,000.00	1,000,454.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	100,000.00	100,044.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	1,000,000.00	1,000,461.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	34,000.00	34,015.88

Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-22	30-Haz-22	460,000.00	460,234.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	1,000,000.00	1,000,515.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	615,000.00	615,316.77
TOPLAM:					20,834,000.00	20,845,996.01
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		1.00	35.57
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		2.00	71.10
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		285.00	10,128.90
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		9,712.00	345,164.48
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		10,003.00	355,406.59
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-22		2,497.00	88,718.41
Hisse	Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	09-Haz-22		10,000.00	343,500.00
Hisse	Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	09-Haz-22		7,500.00	257,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		100.00	10,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		500.00	52,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		125.00	13,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		125.00	13,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		125.00	13,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		3.00	315.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Haz-22		522.00	54,810.00
TOPLAM:					41,500.00	1,558,075.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22		40.00	119,270.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22		10.00	29,817.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		10.00	30,370.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		20.00	60,725.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		1.00	3,036.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		1.00	3,036.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		1.00	3,036.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22		1.00	3,036.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	1.00	3,036.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	2.00	6,073.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	3.00	9,110.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	10.00	30,342.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	18.00	51,867.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,881.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,881.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	2.00	5,763.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,881.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,881.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,883.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	4.00	11,524.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	2.00	5,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	2.00	5,763.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,881.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,882.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	15.00	43,230.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	3.00	8,650.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	10.00	28,835.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	2.00	5,767.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,883.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	3.00	8,650.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	6.00	17,301.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	9.00	25,956.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	10.00	28,840.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,884.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	2.00	5,768.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,884.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,884.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	1.00	2,884.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	2.00	35.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	2.00	35.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	10.00	179.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	2.00	35.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	17.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	21.00	376.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	7.00	125.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	4.00	71.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	18.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	29.00	522.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	18.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	24.00	432.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	76.00	1,369.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	10.00	180.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	19.00	342.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	18.03

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	12.00	216.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	18.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	7.00	126.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	15.00	270.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	5.00	90.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	16.00	288.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	3.00	54.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	1.00	18.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	8.00	144.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	20.00	360.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	2.00	36.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	17-Haz-22	50.00	901.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	5.00	85.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	10.00	170.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	10.00	170.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	5.00	85.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	9.00	153.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	14.00	238.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	3.00	51.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	5.00	85.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	16.00	272.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	25.00	426.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	10.00	170.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	15.00	255.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	21.00	357.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	9.00	153.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	37.00	630.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	15.00	255.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	33.00	562.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	48.00	818.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	4.00	68.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	3.00	51.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	2.00	34.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	4.00	68.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	28.00	477.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	38.00	648.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	1.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	10.00	170.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	6.00	102.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	28-Haz-22	44.00	750.20

TOPLAM:

1,030.00 603,649.42

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	IAU US EQUITY ISHARES GOLD TRUST	16-Haz-22		500.00	17,354.95
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	27-Haz-22		5,000.00	168,700.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	27-Haz-22		5,000.00	168,700.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	27-Haz-22		5,000.00	169,100.00

TOPLAM:

15,500.00 523,854.95

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	25.00	68,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	25.00	68,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,749.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	3.00	8,247.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	4.00	10,997.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,749.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,749.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,498.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	3.00	8,247.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	10.00	27,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	20.00	54,995.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,499.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,499.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,749.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	20.00	350.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	3.00	52.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	7.00	122.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	20.00	350.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	20.00	350.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	3.00	52.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	7.00	122.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	16-Haz-22	10.00	175.37
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,765.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,765.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	14.00	38,717.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	13.00	35,941.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	8.00	22,118.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,764.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	3.00	8,294.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,765.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,765.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,765.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	22.00	60,841.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,530.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	4.00	11,061.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	3.00	8,295.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	11.00	30,423.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	3.00	8,297.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	4.00	11,063.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	5.00	13,828.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,531.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	19.00	316.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	20.00	333.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.67

[illegible]

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	25.00	416.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	10.00	166.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	8.00	133.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	7.00	116.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	4.00	66.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	14.00	233.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	3.00	49.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	9.00	149.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	13.00	216.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	6.00	99.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	3.00	49.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	10.00	166.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	2.00	33.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	10.00	166.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	25.00	416.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	26.00	433.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	28-Haz-22	1.00	16.66
TOPLAM:			830.00	562,135.86
