

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	:	77,570,153.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	216,792,256.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.357809
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.344235
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	58.31%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.19%
Finansman Bonosu	:	16.01%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.28%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	13.48%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.46%
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 : 14.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.34%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.11%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 62.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,954,533.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,202,443.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,300.00	406,900.00	0.51%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10,000.00	1,040,000.00	1.30%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	10,000.00	1,420,000.00	1.77%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,000.00	2,642,500.00	3.30%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,000.00	599,500.00	0.75%

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	75,000.00	1,086,750.00	1.36%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	60,000.00	1,464,000.00	1.83%
FROTO	OTOSAN	1,000.00	937,000.00	1.17%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19,000.00	2,363,600.00	2.95%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	50,000.00	810,000.00	1.01%
ISCTR	İŞ BANKASI C	177,000.00	2,396,580.00	3.00%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	40,000.00	1,621,600.00	2.03%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16,000.00	2,857,600.00	3.57%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20,000.00	1,485,000.00	1.86%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	42,500.00	959,650.00	1.20%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	70,000.00	1,449,000.00	1.81%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,000.00	2,188,000.00	2.73%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	87,500.00	2,100,000.00	2.62%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500.00	302,430.00	0.38%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	1,086,000.00	1.36%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7,000.00	1,491,000.00	1.86%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	2,400,000.00	3.00%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,500.00	1,123,500.00	1.40%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,500.00	1,233,000.00	1.54%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25,000.00	2,320,000.00	2.90%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13,000.00	3,653,000.00	4.57%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	709,500.00	0.89%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	82,500.00	1,923,900.00	2.40%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	62,500.00	1,913,750.00	2.39%
TOPLAM:		998,800.00	45,983,760.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,058,976.39	2.57%
TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK A.Ş.	2,600,000.00	2,423,090.96	3.03%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,133,620.62	1.42%
TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,932,269.26	2.42%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	1,800,000.00	2,208,288.59	2.76%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,335,643.46	4.17%
TOPLAM:		12,600,000.00	13,091,889.29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM12514	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,315,725.09	4.14%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,222,794.01	2.78%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,178,692.64	2.72%
TOPLAM:		7,000,000.00	7,717,211.73	
<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>				
OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	650,920.00	1,894,554.73	2.37%

TOPLAM:	650,920.00	1,894,554.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_XU0300225 (UZUN)	30.00	3,384,600.00	4.23%
TOPLAM:	30.00	3,384,600.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	2,813,536.82	2,813,536.82	3.52%
TOPLAM:	2,813,536.82	2,813,536.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP 02.01.2025	8503770.9	8503770.904	0.10629086
TOPLAM:	8,503,770.90	8,503,770.90	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80,004,723.48	103.14%
B. HAZİR DEĞERLER	111,457.08	0.14%
C. ALACAKLAR	685,000.00	0.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,231,026.62	-4.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	77,570,153.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	4,628.08
370006 Saklama Giderleri	9,787.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,150.70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	12,140.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	3,658.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,395.62
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	112,241.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	277.82
370004 Aracılık Komisyonu	7,081.51
370098 Kusuraat farkları	25.94
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	163,932.74

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 94,250.00
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	TEMETTÜ 5,000.00
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TEMETTÜ 20,000.00

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>
TRSVDTFA2410 - VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMAN A.Ş.	19-Ara-24	500,000.00
TRFAKYMA2415 - Trakya Cam Sanayii A.Ş.	23-Ara-24	2,000,000.00

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	02-Ara-24	03-Ara-24	11,355,000.00	11,370,477.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	9,892,000.00	9,905,537.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	10,663,000.00	10,677,563.03

Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ara-24	06-Ara-24	10,923,000.00	10,937,963.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ara-24	09-Ara-24	8,796,000.00	8,832,147.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Ara-24	10-Ara-24	5,655,000.00	5,662,762.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-24	11-Ara-24	8,085,000.00	8,096,130.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-24	12-Ara-24	8,553,000.00	8,564,704.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-24	13-Ara-24	9,942,000.00	9,955,591.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ara-24	16-Ara-24	10,418,000.00	10,460,685.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-24	17-Ara-24	11,280,000.00	11,295,405.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ara-24	18-Ara-24	11,775,000.00	11,791,114.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ara-24	19-Ara-24	10,139,000.00	10,152,875.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ara-24	20-Ara-24	9,465,000.00	9,477,965.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ara-24	23-Ara-24	12,234,000.00	12,284,226.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ara-24	24-Ara-24	13,939,000.00	13,958,075.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-24	25-Ara-24	13,960,000.00	13,979,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-24	26-Ara-24	13,843,000.00	13,861,981.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-24	27-Ara-24	14,204,000.00	14,223,476.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-24	30-Ara-24	10,683,000.00	10,725,058.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-24	31-Ara-24	8,553,000.00	8,564,271.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-24	02-Oca-25	8,481,000.00	8,503,770.90
TOPLAM:					232,838,000.00	233,280,908.52
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	02-Ara-24		50,000.00	311,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Ara-24		1,287.00	93,564.90
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Ara-24		330.00	23,974.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Ara-24		192.00	13,977.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Ara-24		5,691.00	414,020.25
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Ara-24		30,000.00	906,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		30,000.00	906,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	03-Ara-24		7,500.00	937,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24		7,500.00	937,500.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Ara-24		600,000.00	996,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04-Ara-24		7,500.00	228,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Ara-24		7,500.00	228,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-24		250.00	45,525.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-24		500.00	91,100.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-24		466.00	84,951.80
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Ara-24		250,000.00	412,500.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		7,014.00	88,376.40
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		7,014.00	88,376.40
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		7,500.00	94,275.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		7,500.00	94,275.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		2,500.00	31,375.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		2,500.00	31,375.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		1,500.00	19,050.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		1,500.00	19,050.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		1,000.00	12,690.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		1,000.00	12,690.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		5,000.00	63,350.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		5,000.00	63,350.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		30,000.00	380,400.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		30,000.00	380,400.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24		2,500.00	31,550.00

Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24	2,500.00	31,550.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24	3,865.00	48,814.95
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24	3,865.00	48,814.95
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24	6,135.00	77,546.40
Hisse	ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	06-Ara-24	6,135.00	77,546.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	06-Ara-24	2,500.00	700,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	06-Ara-24	500.00	140,250.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	06-Ara-24	785.00	114,453.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	06-Ara-24	785.00	114,453.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	06-Ara-24	1,215.00	177,025.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	06-Ara-24	1,215.00	177,025.50
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06-Ara-24	7,500.00	178,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-24	5.00	911.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-24	349.00	63,587.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-24	835.00	152,053.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-24	1,600.00	291,200.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-24	1,995.00	362,691.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	09-Ara-24	2,500.00	64,550.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	09-Ara-24	16,002.00	412,851.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Ara-24	5,000.00	110,600.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Ara-24	2,500.00	55,350.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Ara-24	2,500.00	55,400.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Ara-24	15,000.00	331,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Ara-24	7,500.00	165,600.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Ara-24	12,000.00	529,680.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Ara-24	1,010.00	44,621.80
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Ara-24	2,990.00	132,038.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Ara-24	2,500.00	704,375.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12-Ara-24	25,000.00	375,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	12-Ara-24	50,000.00	313,500.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-Ara-24	5,000.00	310,250.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	13-Ara-24	25,996.00	161,175.20
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	13-Ara-24	25,000.00	155,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	13-Ara-24	49,004.00	304,314.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Ara-24	2,500.00	93,050.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Ara-24	2,500.00	93,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	16-Ara-24	3,500.00	530,250.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	16-Ara-24	3,500.00	530,250.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	18-Ara-24	3,998.00	95,152.40
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	18-Ara-24	10,000.00	237,800.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	18-Ara-24	1,875.00	11,943.75
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	18-Ara-24	98,125.00	624,075.00

		BANK A.Ş			
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	18-Ara-24	2,500.00	370,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	18-Ara-24	2,500.00	370,000.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	18-Ara-24	15,000.00	356,100.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	18-Ara-24	15,000.00	355,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Ara-24	8.00	484.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Ara-24	4,992.00	302,265.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Ara-24	3,658.00	133,297.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Ara-24	6,342.00	230,975.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-24	186.00	6,710.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-24	9,814.00	353,892.84
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	19-Ara-24	35,000.00	595,350.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	19-Ara-24	10,000.00	170,200.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	19-Ara-24	2,500.00	42,575.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-24	10,000.00	366,600.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20-Ara-24	1.00	21.42
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	23-Ara-24	4,250.00	95,370.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	23-Ara-24	999.00	22,457.52
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	23-Ara-24	1,500.00	33,690.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Ara-24	2,500.00	87,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Ara-24	7,500.00	262,650.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	31-Ara-24	2,500.00	685,000.00
TOPLAM:				1,664,278.00	22,081,014.56
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	1.00	11,029.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	19.00	209,532.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	40.00	443,120.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	4.00	44,324.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	16.00	177,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	3.00	33,471.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	37.00	412,772.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		05-Ara-24	1.00	11,198.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	3.00	31,944.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	5.00	53,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	5.00	53,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	5.00	53,060.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	2.00	21,260.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	3.00	31,905.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	2.00	21,290.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24	5.00	53,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		27-Ara-24	4.00	44,160.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		27-Ara-24	6.00	66,234.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		31-Ara-24	2.00	22,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		31-Ara-24	67.00	764,805.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		31-Ara-24	1.00	11,418.00
TOPLAM:				231.00	2,570,709.00

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	GARAN TÜRKiYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		237.00	29,127.30
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24		237.00	29,127.30
Hisse	GARAN TÜRKiYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		3,750.00	460,500.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24		3,750.00	460,500.00
Hisse	GARAN TÜRKiYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		981.00	120,270.60
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24		981.00	120,270.60
Hisse	GARAN TÜRKiYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		2,532.00	310,676.40
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24		2,532.00	310,676.40
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		4,917.00	143,183.04
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		4,917.00	143,183.04
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		15,083.00	439,518.62
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		15,083.00	439,518.62
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		10,000.00	291,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ara-24		10,000.00	291,000.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		5,000.00	57,550.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		5,000.00	57,550.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		12,014.00	138,401.28
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		12,014.00	138,401.28
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		5,000.00	57,650.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		5,000.00	57,650.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		20,000.00	232,400.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		20,000.00	232,400.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		25,000.00	291,250.00
Hisse	ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.	03-Ara-24		25,000.00	291,250.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-24		1,500.00	331,500.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-24		1,000.00	221,100.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-24		1,000.00	221,200.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-24		2,500.00	693,125.00
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		43.00	7,752.90
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		68.00	12,355.60
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		3,000.00	541,200.00
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		1,000.00	180,500.00
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		311.00	56,570.90
Hisse	AYGAZ AYGAZ	04-Ara-24		1,578.00	287,196.00
Hisse	FROTO OTOSAN	05-Ara-24		265.00	265,530.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Ara-24		12,500.00	878,125.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Ara-24		30,000.00	724,200.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24		11,088.00	212,556.96
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24		38,912.00	746,332.16
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24		10,000.00	191,400.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Ara-24		1,500.00	334,050.00

		TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24		5,000.00	465,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	757,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ara-24		50,000.00	1,328,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ara-24		50,000.00	1,328,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23-Ara-24		10,000.00	284,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Ara-24		10,000.00	284,200.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Ara-24		2,754.00	283,386.60
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Ara-24		3,500.00	360,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Ara-24		3,746.00	386,212.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Ara-24		10,000.00	251,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Ara-24		10,000.00	251,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Ara-24		150.00	143,700.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	30-Ara-24		250.00	237,375.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31-Ara-24		1,300.00	400,075.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31-Ara-24		12,500.00	277,250.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	31-Ara-24		7,500.00	529,875.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31-Ara-24		2,000.00	428,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-24		1,889.00	287,316.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-24		3,111.00	473,494.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-24		2,500.00	381,750.00
TOPLAM:					516,493.00	20,185,834.30
Finansman Bonosu	TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Ara-24	03-Ara-24	2,000,000.00	1,859,698.72
Finansman Bonosu	TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK A.S.	19-Ara-24	19-Ara-24	600,000.00	549,573.68
Finansman Bonosu	TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	2,000,000.00	2,033,128.08
TOPLAM:					4,600,000.00	4,442,400.48
Özel Sektör Tahvili	TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	27-Ara-24	27-Ara-24	2,000,000.00	2,206,624.37
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	30-Ara-24	30-Ara-24	2,000,000.00	2,170,667.83
TOPLAM:					4,000,000.00	4,377,292.20
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		2.00	21,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		17.00	186,354.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		4.00	43,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		20.00	219,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		77.00	844,305.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		05-Ara-24		1.00	11,198.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24		1.00	10,591.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24		49.00	519,008.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		24-Ara-24		20.00	211,880.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300225	31-Ara-24	3.00	34,257.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	31-Ara-24	97.00	1,107,740.00
TOPLAM:			291.00	3,210,385.00
