

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
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	:	313,142,489.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,057,783.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.445530
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.936909
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	36.12%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.11%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	42.59%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.22%
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 : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Repo	:	7.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 985.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 428.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	400,000.00	5,988,000.00	2.06%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	75,000.00	6,971,250.00	2.40%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	175,000.00	2,724,750.00	0.94%
FROTO	OTOSAN	55,000.00	4,908,750.00	1.69%

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	200,000.00	4,800,000.00	1.65%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	24,737,500.00	8.50%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	400,000.00	8,696,000.00	2.99%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	600,000.00	10,326,000.00	3.55%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,570,000.00	0.88%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	4,482,500.00	1.54%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	9,615,000.00	3.30%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,000.00	11,340,000.00	3.90%
TOPLAM:		2,155,000.00	97,159,750.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	5,900,480.61	2.03%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,113,287.65	3.47%
TOPLAM:		20,000,000.00	16,013,768.26	
<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>				
MJH	MJH-MÜKAFAT PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	4,135,119.00	18,104,150.57	6.22%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,102,179.00	26,464,815.10	9.09%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	11,695,253.38	4.02%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	18,366,871.70	6.31%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	28,629,912.67	9.84%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,453,977.00	2,484,234.57	0.85%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	17,229,751.00	6,778,959.38	2.33%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	9,331,170.02	3.21%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	84,527,204.00	8,841,545.54	3.04%
TOPLAM:		134,351,555.00	130,696,912.93	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		22,797,566.27	22,797,566.27	7.83%
TOPLAM:		22,797,566.27	22,797,566.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8010233.42	8010233.425	0.02752079
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16020466.85	16020466.85	0.05504158
TOPLAM:		24,030,700.27	24,030,700.27	

U) PARA PİYASASITakasbank Para Piyasası- TPP
01.07.2025

362472.09

362472.0877

0.00124535

TOPLAM:**362,472.09****362,472.09****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	291,061,169.83	92.95%
B. HAZİR DEĞERLER	488,063.37	0.16%
C. ALACAKLAR	21,913,080.45	7.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	319,824.01	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	313,142,489.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	260.52
370006 Saklama Giderleri	44,647.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,999.14
370023 VOB İşlemi Komisyonu	81,187.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	7,627.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,343.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	566.31
370001 Fon Yönetim Ücreti	238,253.43
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	193.44
370004 Aracılık Komisyonu	26,221.60
370098 Küsürat farkları	200.51
TOPLAM:	414,544.07

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

Açıklama	Nominal
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 360,000.00
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TEMETTÜ 75,000.00
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TEMETTÜ 40,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	117,000.00	117,158.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	119,000.00	119,159.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	860,000.00	861,154.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	864,000.00	869,846.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	390,000.00	390,524.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	684,000.00	684,921.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	465,000.00	465,626.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	400,000.00	401,604.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	624,000.00	624,821.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	304,000.00	304,391.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	63,000.00	63,081.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	423,000.00	423,546.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	55,000.00	55,213.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	3,500,000.00	3,504,535.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	915,000.00	916,183.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	3,741,000.00	3,745,842.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	357,000.00	357,465.08

Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	398,000.00	399,550.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	362,000.00	362,472.09
TOPLAM:					14,641,000.00	14,667,099.85
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-25		50,000.00	2,707,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25		50,000.00	2,707,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	03-Haz-25		100,000.00	2,354,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-25		50,000.00	2,715,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25		50,000.00	2,715,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-25		50,000.00	2,712,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25		50,000.00	2,712,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Haz-25		19.00	4,406.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Haz-25		5,481.00	1,270,495.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Haz-25		5,000.00	1,158,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Haz-25		5,000.00	2,540,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Haz-25		13,182.00	6,689,865.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Haz-25		16,818.00	8,526,726.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Haz-25		5,000.00	1,155,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Haz-25		20,000.00	1,758,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	05-Haz-25		5,000.00	1,173,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25		5,000.00	1,200,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25		5,000.00	1,201,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25		1,315.00	317,572.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25		1,605.00	387,447.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25		2,080.00	501,904.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Haz-25		50,000.00	4,120,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Haz-25		50,000.00	1,292,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Haz-25		38,900.00	898,590.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Haz-25		25,000.00	576,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Haz-25		50,000.00	1,153,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25		50,000.00	1,228,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25		50,000.00	1,228,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		1,422.00	15,627.78
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		198,578.00	2,180,386.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		1,502.00	37,429.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		1,502.00	37,429.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		98,498.00	2,452,600.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		98,498.00	2,452,600.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		50,000.00	1,251,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		50,000.00	1,251,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25		100,000.00	2,538,000.00

		I.A.Ş.			
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	100,000.00	2,538,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-25	54,147.00	1,232,385.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-25	45,853.00	1,042,697.22
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	5,000.00	1,212,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	1,297.00	314,781.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	2,246.00	544,879.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	6,457.00	1,567,759.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	10,000.00	2,429,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Haz-25	2,500.00	1,202,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24-Haz-25	4,761.00	103,218.48
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24-Haz-25	45,239.00	979,876.74
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	305.00	74,389.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	397.00	96,748.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	9,298.00	2,266,852.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	1,392.00	340,204.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	2,260.00	552,118.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	2,094.00	511,354.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	382.00	93,246.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Haz-25	3,872.00	944,768.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Haz-25	50,000.00	564,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Haz-25	50,000.00	562,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Haz-25	150,000.00	1,689,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Haz-25	50,000.00	566,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25	300.00	73,530.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25	9,700.00	2,376,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25-Haz-25	50,104.00	566,175.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Haz-25	49,896.00	567,816.48
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Haz-25	50,000.00	569,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Haz-25	50,000.00	572,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Haz-25	100,000.00	1,149,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Haz-25	24,405.00	280,657.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Haz-25	25,595.00	299,205.55

		BANKASI				
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	30-Haz-25		50,000.00	583,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	30-Haz-25		5,718.00	66,614.70
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	30-Haz-25		44,282.00	515,442.48
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	30-Haz-25		100,000.00	1,170,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	1,221,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		9,159.00	2,328,675.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		841.00	213,614.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		2,500.00	638,125.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	1,272,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		7,417.00	1,904,314.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		2,583.00	662,539.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	1,285,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		19,817.00	1,752,813.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		40,183.00	3,552,177.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		5,779.00	514,619.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		13,281.00	1,182,009.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		10,125.00	900,618.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		17,949.00	1,595,666.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Haz-25		2,866.00	254,644.10
TOPLAM:					2,709,400.00	118,718,122.22
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	1,000,000.00	909,596.15
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	1,000,000.00	909,596.15
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	1,000,000.00	909,596.15
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	2,000,000.00	1,819,192.31
TOPLAM:					5,000,000.00	4,547,980.76
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		236.00	22,412.92
Vadeli İşlemler	F_TSKB0625		03-Haz-25		1,030.00	11,824.40
Vadeli İşlemler	F_TSKB0625		03-Haz-25		1,000.00	11,490.00
Vadeli İşlemler	F_TSKB0625		03-Haz-25		500.00	5,760.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		350.00	33,085.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		24.00	2,275.44
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		3.00	284.37
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		223.00	21,135.94
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		5.00	474.95
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		9.00	854.82
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		03-Haz-25		100.00	22,700.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		03-Haz-25		2.00	458.30
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		03-Haz-25		20.00	4,582.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		03-Haz-25		178.00	40,770.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		19.00	1,795.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		03-Haz-25		131.00	12,378.19

Vadeli İşlemler	F_XU0300625	03-Haz-25	50.00	515,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	03-Haz-25	12.00	125,424.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	03-Haz-25	23.00	240,373.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	03-Haz-25	25.00	262,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	03-Haz-25	30.00	315,960.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0625	03-Haz-25	250.00	28,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	04-Haz-25	60.00	634,800.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	12-Haz-25	250.00	37,250.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	146.00	38,507.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	4.00	1,055.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	13-Haz-25	239.00	36,136.80
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625	13-Haz-25	630.00	7,093.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-Haz-25	12.00	124,224.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-Haz-25	2.00	20,702.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-Haz-25	36.00	372,600.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	13-Haz-25	3.00	453.90
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	13-Haz-25	8.00	1,210.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	24.00	6,376.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	3.00	796.95
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	73.00	19,388.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	3.00	811.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	7.00	1,893.85
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	16-Haz-25	90.00	24,345.00
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	16-Haz-25	500.00	10,760.00
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	16-Haz-25	4.00	86.52
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	16-Haz-25	30.00	648.60
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	16-Haz-25	966.00	20,875.26
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	16-Haz-25	1,000.00	21,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	5.00	51,530.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	45.00	463,725.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	19-Haz-25	41.00	425,457.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	19-Haz-25	9.00	93,402.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	6.00	556.02
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	10.00	926.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	70.00	6,485.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	14.00	1,296.96
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	138.00	12,782.94
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	3.00	720.75
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	4.00	960.60
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	2.00	480.10
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	79.00	18,960.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	6.00	556.14
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	24-Haz-25	6.00	556.08
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	2.00	481.20
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	1.00	240.55
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	1.00	240.50

Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	2.00	480.90
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	1.00	240.40
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	4.00	961.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	4.00	42,216.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	1.00	10,553.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	1.00	10,552.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	5.00	52,755.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	14.00	147,700.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	24-Haz-25	1.00	240.65
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	25-Haz-25	12.00	2,919.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	25-Haz-25	71.00	17,267.20
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	25-Haz-25	38.00	9,245.40
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	30-Haz-25	79.00	19,268.10
TOPLAM:			8,985.00	4,455,438.80

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12-Haz-25		50,000.00	4,700,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Haz-25		5,000.00	1,398,750.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Haz-25		100,000.00	2,208,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-Haz-25		25,000.00	2,086,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Haz-25		10,000.00	2,785,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Haz-25		20,000.00	4,800,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25		25,000.00	2,251,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25		25,000.00	2,227,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25		100,000.00	2,134,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		200,000.00	2,146,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Haz-25		3,019.00	274,729.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Haz-25		6,868.00	625,331.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Haz-25		15,113.00	1,376,794.30
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16-Haz-25		25,000.00	2,300,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		335.00	77,954.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		9,665.00	2,250,012.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		1,077.00	251,910.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		8,923.00	2,087,982.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		50,000.00	541,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Haz-25		20,000.00	4,564,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		50,000.00	539,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		300,000.00	3,243,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		200,000.00	2,138,000.00

Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		51,710.00	551,228.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Haz-25		198,290.00	2,117,737.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Haz-25		7,500.00	1,697,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		15,000.00	3,294,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		6,850.00	1,473,435.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		2,006.00	431,691.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		1,144.00	246,303.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		82.00	17,613.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		513.00	110,243.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Haz-25		9,405.00	2,022,075.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	23-Haz-25		50,000.00	1,038,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-25		2,080.00	947,440.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-25		420.00	191,415.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Haz-25		25,000.00	2,263,750.00
TOPLAM:					1,620,000.00	63,409,146.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	1,038,960.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	4,692,730.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	788,315.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	3,900,350.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	2,747,400.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	4,864,690.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	5,560,270.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	8,923,210.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	4,612,665.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	13,079,525.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	12,817,465.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	16,781,260.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	2,988,280.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	2,671,685.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	5,348,570.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	1,870,515.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	24,918,160.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	1,919,355.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	3,838,710.00	16,000,000.00
TOPLAM:					123,362,115.00	387,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	5,000,000.00	4,663,846.15
TOPLAM:					5,000,000.00	4,663,846.15
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		02-Haz-25		1.00	222.95
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		02-Haz-25		199.00	44,377.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		02-Haz-25		100.00	22,245.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		02-Haz-25		1.00	93.23
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625		02-Haz-25		349.00	32,544.25

Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	02-Haz-25	150.00	13,920.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	2.00	516.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	3.00	775.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	1.00	258.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	5.00	1,292.75
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	125.00	32,325.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	3.00	784.95
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	1.00	261.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	8.00	2,094.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	1.00	258.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	12.00	3,098.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	1.00	258.30
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	13-Haz-25	33.00	8,000.85
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	13-Haz-25	50.00	12,130.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	13-Haz-25	1.00	242.70
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	13-Haz-25	114.00	27,679.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	100.00	26,500.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0625	13-Haz-25	88.00	23,020.80
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	13.00	269.36
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	7.00	145.25
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	10.00	207.60
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	6.00	124.74
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	581.00	12,084.80
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0625	13-Haz-25	2.00	484.80
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	17.00	356.49
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	4.00	83.96
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	9.00	189.00
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	968.00	20,337.68
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	879.00	18,195.30
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	4.00	82.84
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	13-Haz-25	14.00	2,029.30
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	13-Haz-25	486.00	70,470.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625	13-Haz-25	630.00	6,885.90
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0625	13-Haz-25	2.00	41.92
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-Haz-25	50.00	511,050.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	18-Haz-25	5.00	1,153.25
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	18-Haz-25	95.00	21,916.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0625	18-Haz-25	250.00	22,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	11.00	113,520.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	35.00	361,235.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	4.00	41,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	50.00	511,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	19-Haz-25	25.00	255,600.00
TOPLAM:			5,505.00	2,224,101.32