

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	161,035,161.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,795,220.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	57.610908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	56.397419
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	6.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.34%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	15.66%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.12%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	71.11%
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 : 3.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Repo	:	7.04%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 881.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 56,144.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,109.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			

I) KİRA SERTİFİKALARI**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_EURTRY1225 (UZUN)	151.00	8,436,521.00	5.23%
F_EURUSD0725 (KISA)	-50.00	-2,337,951.26	-1.45%
F_EURUSD1225 (UZUN)	20.00	939,949.40	0.58%
F_USDTRY0126 (UZUN)	262.00	12,666,390.00	7.85%
F_USDTRY0226 (KISA)	-3.00	-148,881.00	-0.09%
F_USDTRY0326 (UZUN)	143.00	7,273,838.00	4.51%
F_USDTRY0426 (UZUN)	125.00	6,511,125.00	4.03%
F_USDTRY0626 (KISA)	-207.00	-11,249,415.00	-6.97%
F_USDTRY0725 (UZUN)	150.00	6,147,300.00	3.81%
F_USDTRY0726 (KISA)	-275.00	-15,298,250.00	-9.48%
F_USDTRY0825 (UZUN)	250.00	10,531,500.00	6.53%
F_USDTRY0925 (KISA)	-450.00	-19,539,900.00	-12.11%
F_USDTRY1025 (UZUN)	125.00	5,581,625.00	3.46%
F_USDTRY1125 (UZUN)	752.00	34,416,032.00	21.32%
F_USDTRY1225 (UZUN)	60.00	2,826,420.00	1.75%
TOPLAM:	1,053.00	46,756,303.14	

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

TRY	11,412,427.86	11,412,427.86	7.07%
TOPLAM:	11,412,427.86	11,412,427.86	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	225,000.00	10,167,973.02	6.30%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,481,225.58	2.78%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,070,179.89	2.52%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	4,071,204.41	2.52%
XS2445343689	YAPİ KREDİ BANKASI	278,000.00	12,027,967.03	7.45%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	600,000.00	25,752,187.43	15.96%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	8,341,928.38	5.17%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800,000.00	33,354,978.97	20.67%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	16,716,755.62	10.36%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	19,025,808.59	11.79%
TOPLAM:		3,253,000.00	138,010,208.92	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11014073.97	11014073.97	0.0682451
TOPLAM:		11,014,073.97	11,014,073.97	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	953241.51	953241.5123	0.00590645
TOPLAM:		953,241.51	953,241.51	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	161,389,952.26	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	343,124.97	0.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	697,915.67	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	161,035,161.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	251.75
370006 Saklama Giderleri	26,803.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,793.56

370023 VOB İşlemi Komisyonu	363,924.25
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,928.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,336.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,154.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	477.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	103,128.51
370098 Küsürat farkları	102.37
370008 Banka Masrafları	1,100.82
TOPLAM:	516,043.61

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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-Haz-25	03-Haz-25	668,000.00	668,905.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	667,000.00	667,891.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	534,000.00	534,716.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	937,000.00	938,232.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	474,000.00	477,207.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	564,000.00	564,758.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	574,000.00	574,773.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	576,000.00	576,775.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	547,000.00	549,193.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	582,000.00	582,766.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	590,000.00	590,760.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	786,000.00	787,009.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	389,000.00	389,500.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	390,000.00	390,503.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	373,000.00	374,448.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	413,000.00	413,535.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	418,000.00	418,540.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	434,000.00	434,561.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	623,000.00	623,812.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	610,000.00	612,376.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	320,000.00	321,248.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	952,000.00	953,241.51
TOPLAM:				12,421,000.00	12,444,760.94
Euro Tahvil (Türk)	US900123 DH01 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	200,000.00	223,391.67
TOPLAM:				200,000.00	223,391.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	02-Haz-25		200.00	8,087.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	02-Haz-25		73.00	3,230.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Haz-25		99.00	4,512.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Haz-25		3.00	136.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Haz-25		46.00	2,096.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	03-Haz-25		1.00	46.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	03-Haz-25		340.00	16,308.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	03-Haz-25		4.00	171.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	03-Haz-25		182.00	8,031.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	03-Haz-25		123.00	5,427.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	03-Haz-25		3.00	139.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	03-Haz-25		66.00	3,075.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	03-Haz-25		80.00	3,727.52

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	40.00	2,012.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	60.00	3,018.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	1.00	50.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	04-Haz-25	16.00	786.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	04-Haz-25	4.00	196.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	1.00	50.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	10.00	503.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	1.00	50.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	04-Haz-25	13.00	654.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	04-Haz-25	50.00	2,012.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	04-Haz-25	100.00	4,024.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	04-Haz-25	150.00	6,237.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	11-Haz-25	100.00	4,128.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	11-Haz-25	150.00	6,192.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	11-Haz-25	33.00	1,402.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	11-Haz-25	10.00	450.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	95.00	4,976.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	50.00	2,619.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	90.00	4,714.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	2.00	104.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	12-Haz-25	1.00	52.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	12-Haz-25	100.00	4,137.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	1.00	52.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	1.00	52.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	2.00	105.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	2.00	104.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	88.00	4,612.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	69.00	3,616.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	1.00	52.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	1.00	52.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	5.00	263.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	13-Haz-25	10.00	525.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	13-Haz-25	50.00	2,400.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	16-Haz-25	1.00	54.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	5.00	211.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	1.00	42.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	1.00	42.36

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	5.00	211.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	170.00	7,198.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	1.00	42.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	3.00	127.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	6.00	254.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	1.00	42.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	4.00	169.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	1.00	42.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	17-Haz-25	5.00	211.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	17-Haz-25	5.00	206.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	18-Haz-25	120.00	4,953.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	18-Haz-25	297.00	12,612.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	18-Haz-25	100.00	4,382.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	18-Haz-25	100.00	4,382.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	18-Haz-25	3.00	157.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	18-Haz-25	96.00	5,026.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	19-Haz-25	50.00	2,066.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	19-Haz-25	25.00	1,033.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	19-Haz-25	50.00	2,066.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	19-Haz-25	100.00	4,132.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	19-Haz-25	49.00	2,084.36
Vadeli İşlemler	F_EURUSD 0725	20-Haz-25	50.00	57.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	90.00	4,164.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	1.00	46.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	1.00	46.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	1.00	46.31
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	20-Haz-25	27.00	1,496.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	20-Haz-25	51.00	2,168.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	3.00	138.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	13.00	601.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	20-Haz-25	43.00	1,989.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	23-Haz-25	50.00	2,126.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	23-Haz-25	25.00	1,063.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	23-Haz-25	275.00	10,996.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	23-Haz-25	50.00	1,999.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	23-Haz-25	100.00	3,998.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	23-Haz-25	100.00	3,999.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	23-Haz-25	25.00	1,063.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Haz-25	10.00	500.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Haz-25	3.00	150.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Haz-25	5.00	250.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	25-Haz-25	25.00	1,190.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	25-Haz-25	50.00	2,381.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	50.00	2,122.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	7.00	297.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	93.00	3,952.04

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	50.00	2,126.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	50.00	2,121.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	100.00	4,243.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	50.00	2,122.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	25-Haz-25	150.00	6,366.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	26-Haz-25	5.00	267.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	26-Haz-25	2.00	106.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	26-Haz-25	141.00	7,525.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	26-Haz-25	1.00	53.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	26-Haz-25	1.00	53.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	1.00	51.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	5.00	256.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	1.00	51.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	10.00	512.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	182.00	9,306.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	26-Haz-25	1.00	51.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	84.00	4,688.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	1.00	55.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	27-Haz-25	5.00	274.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	2.00	112.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	5.00	280.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	1.00	55.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	9.00	503.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	27-Haz-25	173.00	9,655.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	27-Haz-25	72.00	3,431.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	27-Haz-25	25.00	1,191.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	27-Haz-25	25.00	1,191.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	27-Haz-25	30.00	1,429.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	27-Haz-25	5.00	274.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	27-Haz-25	200.00	7,976.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	27-Haz-25	82.00	3,384.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	27-Haz-25	50.00	2,063.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	27-Haz-25	50.00	2,063.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	27-Haz-25	50.00	2,063.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	27-Haz-25	50.00	1,994.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Haz-25	190.00	10,412.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Haz-25	17.00	929.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	250.00	10,932.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	437.00	19,105.64
TOPLAM:			7,446.00	333,561.36

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>
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Haz-25	03-Haz-25	2,077,910.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Haz-25	04-Haz-25	1,352,940.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Haz-25	05-Haz-25	10,015,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	05-Haz-25	10-Haz-25	10,140,905.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	10-Haz-25	11-Haz-25	2,417,995.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	1,507,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	22,970,205.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	2,230,810.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	3,161,900.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	10,001,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	6,035,680.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	2,381,435.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	1,551,930.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	11,269,730.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	1,541,045.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	1,598,465.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT060825 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	10,849,710.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	12,318,400.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	1,850,025.00	11,000,000.00
TOPLAM:					115,274,410.00	245,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123 DF45	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	225,000.00	255,132.03
TOPLAM:					225,000.00	255,132.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		6.00	280.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225		02-Haz-25		9.00	432.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225		02-Haz-25		12.00	576.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225		02-Haz-25		1.00	48.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		5.00	233.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		25.00	1,168.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		98.00	4,590.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		75.00	3,513.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		90.00	4,216.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125		02-Haz-25		1.00	46.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626		03-Haz-25		75.00	4,144.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726		03-Haz-25		5.00	282.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226		03-Haz-25		90.00	4,547.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226		03-Haz-25		84.00	4,245.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226		03-Haz-25		1.00	50.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226		03-Haz-25		1.00	50.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426		03-Haz-25		303.00	15,998.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626		03-Haz-25		98.00	5,415.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126		03-Haz-25		1.00	49.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126		03-Haz-25		92.00	4,534.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126		03-Haz-25		1.00	49.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126		03-Haz-25		1.00	49.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625		03-Haz-25		50.00	2,014.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625		03-Haz-25		50.00	2,014.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625		03-Haz-25		50.00	2,014.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626		04-Haz-25		50.00	2,759.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626		04-Haz-25		77.00	4,249.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925		04-Haz-25		8.00	352.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726		10-Haz-25		119.00	6,711.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726		10-Haz-25		4.00	224.88

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	5.00	281.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	5.00	281.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	1.00	56.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	15.00	845.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	96.00	5,413.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	10-Haz-25	2.00	112.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	14.00	769.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	2.00	109.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	5.00	275.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	93.00	5,123.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	136.00	7,493.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	11-Haz-25	65.00	3,568.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	12-Haz-25	3.00	143.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	80.00	3,942.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	95.00	4,682.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	1.00	49.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	13-Haz-25	50.00	2,002.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	13-Haz-25	50.00	2,001.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	3.00	147.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	10.00	492.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	13-Haz-25	1.00	49.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	13-Haz-25	50.00	2,002.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	13-Haz-25	20.00	800.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	13-Haz-25	78.00	3,123.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	47.00	1,939.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	3.00	123.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	16-Haz-25	59.00	2,506.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	16-Haz-25	50.00	2,122.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	100.00	4,129.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	50.00	2,063.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	6.00	247.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	44.00	1,816.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Haz-25	50.00	2,064.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	19-Haz-25	100.00	5,486.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	19-Haz-25	100.00	5,487.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	6.00	286.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	137.00	6,533.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	50.00	2,385.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	19-Haz-25	147.00	8,095.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	19-Haz-25	15.00	822.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	19-Haz-25	71.00	3,894.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	19-Haz-25	4.00	180.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	19-Haz-25	50.00	2,317.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	70.00	3,340.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	1.00	47.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	83.00	3,959.10

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	19-Haz-25	100.00	4,771.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	19-Haz-25	2.00	90.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	20-Haz-25	1.00	50.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	78.00	3,222.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	20-Haz-25	4.00	180.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	20-Haz-25	25.00	998.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	20.00	826.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	10.00	413.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	145.00	5,991.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	45.00	1,858.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	20-Haz-25	60.00	2,478.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	20-Haz-25	52.00	2,078.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	20-Haz-25	21.00	839.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	20-Haz-25	4.00	159.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	20-Haz-25	25.00	998.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	90.00	4,173.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	1.00	46.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	1.00	46.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	1.00	46.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	24-Haz-25	42.00	1,729.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	24-Haz-25	50.00	2,058.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	41.00	1,901.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	13.00	601.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	10.00	463.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	24-Haz-25	96.00	4,451.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	24-Haz-25	33.00	1,315.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	24-Haz-25	5.00	199.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	24-Haz-25	20.00	796.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	24-Haz-25	20.00	796.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	25-Haz-25	50.00	2,673.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	25-Haz-25	100.00	5,354.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	1.00	46.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	98.00	4,546.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	96.00	4,453.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	50.00	2,319.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	1.00	46.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	1.00	46.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	3.00	138.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	25-Haz-25	1.00	46.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	25-Haz-25	24.00	989.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	25-Haz-25	58.00	2,392.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	25-Haz-25	72.00	2,873.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	25-Haz-25	50.00	1,995.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	25-Haz-25	50.00	2,063.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	25-Haz-25	50.00	2,062.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	25-Haz-25	200.00	8,250.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	26-Haz-25	50.00	2,315.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	26-Haz-25	50.00	2,315.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	26-Haz-25	12.00	570.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	26-Haz-25	75.00	3,574.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	26-Haz-25	100.00	4,765.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	26-Haz-25	100.00	4,766.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	26-Haz-25	36.00	1,530.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	26-Haz-25	50.00	2,188.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	26-Haz-25	100.00	4,506.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	26-Haz-25	25.00	1,126.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	26-Haz-25	50.00	2,315.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	26-Haz-25	50.00	2,315.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	26-Haz-25	50.00	2,064.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	26-Haz-25	64.00	2,720.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	27-Haz-25	5.00	218.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	27-Haz-25	50.00	2,188.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	30-Haz-25	2.00	104.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	30-Haz-25	1.00	52.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	30-Haz-25	122.00	6,394.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Haz-25	10.00	544.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	8.00	409.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	100.00	5,120.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	96.00	4,916.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	99.00	5,069.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	1.00	51.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	1.00	51.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	30-Haz-25	7.00	347.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	3.00	153.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	20.00	1,022.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	10.00	511.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	2.00	102.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	30-Haz-25	3.00	153.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	82.00	3,565.61
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	30-Haz-25	1.00	55.59
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	30-Haz-25	20.00	1,111.80
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	30-Haz-25	10.00	556.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	30-Haz-25	3.00	149.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	30-Haz-25	5.00	248.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	30-Haz-25	47.00	1,928.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	100.00	4,351.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	100.00	4,352.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	30-Haz-25	50.00	2,174.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Haz-25	59.00	2,346.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Haz-25	191.00	7,596.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Haz-25	50.00	1,988.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	30-Haz-25	3.00	123.07

TOPLAM:

7,598.00

357,399.48