

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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	10,897,720.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	246,532,872.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.044204
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040306
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.67
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25.51
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30.56

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%73.25
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%13.07
Finansman Bonosu	:	%20.44
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%8.82
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	:	%3.12
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%23.25
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.54
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 : %15.95

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.63

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %3.11

Repo : %8.45

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 281.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,750,848.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,213,408.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AGHOL	2,500.00	51,850.00	%0.49
AKBNK	47,500.00	285,950.00	%2.70
AKGRT	12,500.00	92,875.00	%0.88
AKSA	6,000.00	64,140.00	%0.61
ALKIM	2,500.00	34,125.00	%0.32
ARCLK	4,250.00	115,855.00	%1.09
ASELS	11,500.00	198,835.00	%1.88
AVISA	3,000.00	42,300.00	%0.40
BIMAS	5,000.00	350,000.00	%3.31
EKGYO	15,000.00	32,400.00	%0.31
ENKAI	7,500.00	53,250.00	%0.50
EREGL	30,000.00	330,000.00	%3.12
GARAN	42,500.00	371,875.00	%3.51
HALKB	15,000.00	80,250.00	%0.76
HEKTS	5,250.00	66,097.50	%0.62
HLGYO	0.34	0.00	%0.00
ISCTR	25,000.00	162,750.00	%1.54
ISDMR	10,000.00	81,800.00	%0.77
ISGYO	25,000.64	52,001.33	%0.49
KCHOL	12,500.00	220,500.00	%2.08
KOZAA	3,000.00	38,010.00	%0.36
KOZAL	1,000.00	74,450.00	%0.70
MAVI	2,500.00	115,000.00	%1.09
MGROS	3,000.00	126,540.00	%1.20
ODAS	0.25	0.85	%0.00
PETKM	30,000.00	125,700.00	%1.19
PGSUS	1,500.00	85,800.00	%0.81
SAHOL	20,000.00	192,800.00	%1.82
SELEC	8,000.00	100,320.00	%0.95
SISE	40,000.44	272,002.99	%2.57
TAVHL	3,750.00	71,212.50	%0.67
TCELL	25,000.00	370,000.00	%3.50
THYAO	10,000.00	114,000.00	%1.08

TKFEN	12,500.00	181,875.00	%1.72
TOASO	5,000.00	142,500.00	%1.35
TTKOM	27,500.00	211,200.00	%2.00
TUPRS	3,000.00	272,850.00	%2.58
ULKER	6,000.00	133,200.00	%1.26
VAKBN	27,500.00	124,850.00	%1.18
YATAS	7,500.00	87,975.00	%0.83
YKBNK	65,000.26	185,900.74	%1.76
TOPLAM:	584,251.93	5,713,040.92	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK12122	300,000.00	296,667.37	%2.80
TRFDZBKA2042	200,000.00	201,396.31	%1.90
TRFORFN12115	500,000.00	495,804.79	%4.68
TRFTEBK32115	700,000.00	715,902.54	%6.76
TOPLAM:	1,700,000.00	1,709,770.99	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	870,000.00	880,068.37	%8.32
TRSDEVA52119	50,000.00	51,106.83	%0.48
TRSTISB22212	150,000.00	151,338.01	%1.43
TOPLAM:	1,070,000.00	1,082,513.21	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

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) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0301220 (SHORT)	-200.00	-2,884,000.00	-%27.25
TOPLAM:	-200.00	-2,884,000.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	577,289.81	577,289.81	%5.45
TOPLAM:	577,289.81	577,289.81	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT160425T33	1,500,647.26	1,500,647.26	%14.18
TOPLAM:	1,500,647.26	1,500,647.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,583,262.19	%97.11
B. HAZIR DEĞERLER	255,332.31	%2.34

C. ALACAKLAR	373,383.22	%3.43
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	314,257.35	-%2.88
FON TOPLAM DEĞERİ	10,897,720.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,010.52
370002 Denetim Ücreti	397.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	210.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,407.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	1,330.81
370008 Banka Masrafları	12.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,947.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	149.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,384.81
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	36.16
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	23,036.63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
PETKM BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	3,500.00
TCELL.NT TEMETTÜ	27,500.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.11.2020	03.11.2020	243,000.00	243,094.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.11.2020	04.11.2020	73,000.00	73,027.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2020	05.11.2020	61,000.00	61,023.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2020	06.11.2020	417,000.00	417,158.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2020	09.11.2020	410,000.00	410,492.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2020	10.11.2020	361,000.00	361,131.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.11.2020	11.11.2020	462,000.00	462,170.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2020	12.11.2020	489,000.00	489,186.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2020	13.11.2020	75,000.00	75,028.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2020	16.11.2020	367,000.00	367,431.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	70,000.00	70,026.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2020	17.11.2020	400,000.00	400,152.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.11.2020	18.11.2020	170,000.00	170,064.97

Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2020	19.11.2020	253,000.00	253,099.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2020	20.11.2020	17,000.00	17,006.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2020	23.11.2020	433,000.00	433,532.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2020	24.11.2020	342,000.00	342,131.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.11.2020	25.11.2020	250,000.00	250,102.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2020	27.11.2020	305,000.00	305,124.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2020	30.11.2020	322,000.00	322,423.45
TOPLAM:				5,520,000.00	5,523,408.11
Hisse	TTRAK	04.11.2020		100.00	11,900.00
Hisse	SOKM	04.11.2020		4,000.00	46,080.00
Hisse	OTKAR	05.11.2020		300.00	62,880.00
Hisse	ULKER	06.11.2020		1,500.00	32,520.00
Hisse	ULKER	06.11.2020		1,000.00	21,540.00
Hisse	AEFES	10.11.2020		965.00	20,824.70
Hisse	AEFES	10.11.2020		35.00	756.70
Hisse	AEFES	10.11.2020		2,500.00	54,250.00
Hisse	AKBNK	10.11.2020		5,000.00	27,200.00
Hisse	AKSA	10.11.2020		2,000.00	18,960.00
Hisse	KORDS	10.11.2020		3,500.00	44,415.00
Hisse	KOZAL	10.11.2020		350.00	27,352.50
Hisse	ULKER	10.11.2020		250.00	5,560.00
Hisse	VESTL	10.11.2020		500.00	10,270.00
Hisse	AKBNK	11.11.2020		2,500.00	14,275.00
Hisse	GARAN	11.11.2020		2,500.00	19,550.00
Hisse	KCHOL	11.11.2020		1,000.00	17,190.00
Hisse	PETKM	11.11.2020		2,500.00	11,550.00
Hisse	VAKBN	11.11.2020		5,000.00	21,800.00
Hisse	YKBNK	11.11.2020		5,000.00	12,900.00
Hisse	AKBNK	12.11.2020		2,500.00	15,975.00
Hisse	AKCNS	12.11.2020		2,000.00	27,540.00
Hisse	AKCNS	12.11.2020		1,500.00	20,670.00
Hisse	GARAN	12.11.2020		2,500.00	21,775.00
Hisse	SAHOL	12.11.2020		1,500.00	15,390.00
Hisse	SISE	12.11.2020		5,000.00	34,500.00
Hisse	YATAS	12.11.2020		2,000.00	20,280.00
Hisse	TTRAK	13.11.2020		100.00	12,670.00
Hisse	TTRAK	13.11.2020		50.00	6,335.00
Hisse	TTRAK	13.11.2020		350.00	44,240.00
Hisse	ULKER	13.11.2020		1,750.00	38,255.00
Hisse	VESTL	13.11.2020		3,500.00	70,840.00
Hisse	AKBNK	16.11.2020		2,500.00	15,825.00
Hisse	AKGRT	16.11.2020		6,500.00	49,530.00
Hisse	ARCLK	16.11.2020		750.00	21,375.00
Hisse	GARAN	16.11.2020		2,500.00	22,525.00
Hisse	GARAN	16.11.2020		2,500.00	22,450.00
Hisse	HALKB	16.11.2020		1,500.00	8,130.00
Hisse	MGROS	16.11.2020		250.00	9,790.00

Hisse	SISE	16.11.2020	5,000.00	34,200.00
Hisse	SISE	16.11.2020	2,500.00	17,075.00
Hisse	USAK	16.11.2020	50,000.00	128,500.00
Hisse	VAKBN	16.11.2020	2,500.00	11,850.00
Hisse	YATAS	16.11.2020	1,500.00	16,905.00
Hisse	AVISA	16.11.2020	2,202.00	31,554.66
Hisse	AVISA	16.11.2020	16.00	230.08
Hisse	AGHOL	16.11.2020	500.00	11,170.00
Hisse	AKBNK	17.11.2020	2,500.00	15,425.00
Hisse	AKGRT	17.11.2020	2,500.00	19,050.00
Hisse	EREGL	17.11.2020	2,500.00	27,250.00
Hisse	EREGL	17.11.2020	5,500.00	59,840.00
Hisse	GARAN	17.11.2020	2,500.00	22,000.00
Hisse	HALKB	17.11.2020	2,500.00	13,350.00
Hisse	SAHOL	17.11.2020	1,000.00	10,260.00
Hisse	SISE	17.11.2020	5,000.00	32,950.00
Hisse	YKBNK	17.11.2020	5,000.00	14,050.00
Hisse	AGHOL	17.11.2020	1,500.00	32,730.00
Hisse	AGHOL	17.11.2020	1,000.00	21,840.00
Hisse	AEFES	18.11.2020	1,827.00	39,682.44
Hisse	AEFES	18.11.2020	173.00	3,754.10
Hisse	EREGL	18.11.2020	7,500.00	85,875.00
Hisse	PETKM	18.11.2020	5,000.00	22,850.00
Hisse	YKBNK	18.11.2020	5,000.00	13,900.00
Hisse	ENJSA	18.11.2020	7,500.00	73,800.00
Hisse	EREGL	19.11.2020	6,765.00	80,232.90
Hisse	EREGL	19.11.2020	735.00	8,724.45
Hisse	EREGL	19.11.2020	2,500.00	28,875.00
Hisse	KOZAA	19.11.2020	1,000.00	12,440.00
Hisse	KOZAA	19.11.2020	1,000.00	12,470.00
Hisse	KOZAA	19.11.2020	1,000.00	12,520.00
Hisse	KOZAL	19.11.2020	250.00	18,712.50
Hisse	KOZAL	19.11.2020	400.00	30,000.00
Hisse	KOZAL	19.11.2020	500.00	37,350.00
Hisse	SAHOL	19.11.2020	636.00	6,938.76
Hisse	SAHOL	19.11.2020	614.00	6,711.02
Hisse	SAHOL	19.11.2020	1,250.00	13,687.50
Hisse	SISE	19.11.2020	5,000.00	33,650.00
Hisse	TTKOM	19.11.2020	5,000.00	39,550.00
Hisse	YKBNK	19.11.2020	5,000.00	15,750.00
Hisse	AVISA	19.11.2020	3,778.00	53,383.14
Hisse	AVISA	19.11.2020	112.00	1,583.68
Hisse	AVISA	19.11.2020	1,110.00	15,728.70
Hisse	ISDMR	19.11.2020	5,000.00	42,500.00
Hisse	TTKOM	20.11.2020	7,500.00	60,750.00
Hisse	PETKM	23.11.2020	3,500.00	14,070.00
Hisse	TKFEN	23.11.2020	1,500.00	23,235.00

Hisse	TTKOM	23.11.2020	2,500.00	20,450.00
Hisse	TTKOM	23.11.2020	2,500.00	20,450.00
Hisse	KRDMB	24.11.2020	17,500.00	78,050.00
Hisse	YKBNK	24.11.2020	15,000.00	44,700.00
Hisse	ECILC	25.11.2020	5,000.00	34,750.00
Hisse	TUPRS	25.11.2020	750.00	69,075.00
Hisse	SELEC	27.11.2020	1,000.00	11,060.00
Hisse	BIMAS	30.11.2020	250.00	17,650.00
Hisse	HALKB	30.11.2020	2,500.00	13,300.00
Hisse	KCHOL	30.11.2020	2,500.00	45,675.00
Hisse	PETKM	30.11.2020	5,000.00	21,450.00
Hisse	SELEC	30.11.2020	1,000.00	12,210.00
Hisse	TCELL	30.11.2020	2,500.00	37,725.00
Hisse	TUPRS	30.11.2020	500.00	46,500.00
Hisse	VAKBN	30.11.2020	5,000.00	23,350.00
Hisse	YATAS	30.11.2020	1.00	11.84
Hisse	YATAS	30.11.2020	999.00	11,818.17
Hisse	YKBNK	30.11.2020	15,000.00	43,950.00
Hisse	LKMNH	30.11.2020	400.00	4,804.00
Hisse	LKMNH	30.11.2020	3,600.00	43,200.00
TOPLAM:			340,118.00	2,889,001.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	02.11.2020	10.00	85.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	03.11.2020	5.00	43.45
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	1.00	1,460.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	2.00	2,921.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	6.00	8,763.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	1.00	1,460.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020	10.00	14,582.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	15.00	22,042.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,463.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	8.00	11,704.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	6.00	8,778.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	6.00	8,847.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	3.00	4,423.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020	1.00	1,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	17.11.2020	1.00	1,434.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	17.11.2020	7.00	10,041.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	17.11.2020	1.00	1,434.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	17.11.2020	1.00	1,434.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	1.00	1,434.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	1.00	1,438.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	4.00	5,755.00

Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	1.00	1,435.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	1.00	1,435.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	3.00	4,305.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020	4.00	5,739.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	27.00	40,479.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	4.00	5,997.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN1120	19.11.2020	100.00	950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	5.00	7,397.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	6.00	8,997.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	1.00	1,499.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	1.00	1,499.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020	1.00	1,499.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	8.00	11,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	4.00	5,945.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	20.00	29,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	2.00	2,973.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	2.00	2,974.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	5.00	7,435.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,487.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	20.11.2020	1.00	1,486.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	25.11.2020	4.00	32.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	25.11.2020	11.00	88.68
TOPLAM:			315.00	274,076.56

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TKFEN	03.11.2020		2,500.00	34,125.00
Hisse	SOKM	03.11.2020		4,000.00	45,440.00
Hisse	ENJSA	03.11.2020		7,500.00	71,175.00
Hisse	VAKBN	05.11.2020		5,000.00	20,150.00
Hisse	KORDS	09.11.2020		3,500.00	43,855.00
Hisse	PETKM	09.11.2020		2,500.00	11,275.00
Hisse	SELEC	09.11.2020		4,000.00	39,360.00
Hisse	TKFEN	09.11.2020		750.00	10,762.50
Hisse	TCELL	10.11.2020		3,500.00	54,110.00
Hisse	TCELL	10.11.2020		2,500.00	38,650.00
Hisse	TCELL	11.11.2020		1,500.00	23,265.00
Hisse	AKBNK	12.11.2020		2,500.00	15,675.00
Hisse	GARAN	12.11.2020		2,500.00	21,500.00
Hisse	SISE	12.11.2020		5,000.00	33,850.00
Hisse	PGSUS	17.11.2020		200.00	10,830.00

Hisse	PGSUS	17.11.2020	500.00	27,900.00
Hisse	AVISA	17.11.2020	2,218.00	31,318.16
Hisse	EKGYO	18.11.2020	15,000.00	29,850.00
Hisse	KRDMB	18.11.2020	5,000.00	19,050.00
Hisse	PGSUS	18.11.2020	300.00	16,455.00
Hisse	ASELS	19.11.2020	2,500.00	45,125.00
Hisse	TKFEN	19.11.2020	1,500.00	22,140.00
Hisse	TKFEN	19.11.2020	1,000.00	14,680.00
Hisse	TKFEN	19.11.2020	1,500.00	22,035.00
Hisse	ULKER	19.11.2020	2,000.00	44,520.00
Hisse	AKBNK	20.11.2020	2,500.00	16,225.00
Hisse	SAHOL	20.11.2020	2,500.00	27,125.00
Hisse	YKBNK	20.11.2020	5,000.00	15,350.00
Hisse	ISGYO	23.11.2020	15,000.00	31,950.00
Hisse	AKBNK	24.11.2020	2,500.00	15,675.00
Hisse	ALKIM	24.11.2020	2,500.00	35,550.00
Hisse	ASELS	24.11.2020	1,000.00	18,260.00
Hisse	ASELS	24.11.2020	1,000.00	18,290.00
Hisse	BIMAS	24.11.2020	400.00	27,560.00
Hisse	BIMAS	24.11.2020	250.00	17,200.00
Hisse	ECILC	24.11.2020	5,000.00	33,950.00
Hisse	ENKAI	24.11.2020	5,000.00	35,750.00
Hisse	GARAN	24.11.2020	2,500.00	22,750.00
Hisse	ISGYO	24.11.2020	10,000.00	21,000.00
Hisse	MGROS	24.11.2020	1,000.00	40,360.00
Hisse	THYAO	24.11.2020	1,000.00	11,890.00
Hisse	TKFEN	24.11.2020	2,500.00	38,700.00
Hisse	ULKER	24.11.2020	1,000.00	22,940.00
Hisse	ULKER	24.11.2020	750.00	16,965.00
Hisse	YKBNK	24.11.2020	15,000.00	44,100.00
Hisse	PGSUS	24.11.2020	250.00	14,137.50
Hisse	LKMNH	24.11.2020	3,470.00	38,308.80
Hisse	LKMNH	24.11.2020	30.00	330.90
Hisse	LKMNH	24.11.2020	500.00	5,510.00
Hisse	ASELS	25.11.2020	2,000.00	36,700.00
Hisse	HEKTS	25.11.2020	250.00	3,262.50
Hisse	ULKER	25.11.2020	500.00	11,300.00
Hisse	ULKER	25.11.2020	750.00	17,085.00
Hisse	AVISA	25.11.2020	705.00	10,116.75
Hisse	AVISA	25.11.2020	1,000.00	14,390.00
Hisse	AVISA	25.11.2020	1,000.00	14,390.00
Hisse	ENKAI	30.11.2020	2,500.00	17,800.00
Hisse	GARAN	30.11.2020	2,500.00	22,525.00
Hisse	GARAN	30.11.2020	2,500.00	22,550.00
Hisse	HALKB	30.11.2020	2,500.00	13,175.00
Hisse	PETKM	30.11.2020	12,500.00	52,750.00
Hisse	PETKM	30.11.2020	5,000.00	21,200.00

Hisse	TAVHL	30.11.2020		500.00	9,570.00
Hisse	TAVHL	30.11.2020		250.00	4,805.00
Hisse	ULKER	30.11.2020		1,000.00	22,580.00
Hisse	VAKBN	30.11.2020		5,000.00	23,150.00
Hisse	YKBNK	30.11.2020		15,000.00	43,200.00
Hisse	PGSUS	30.11.2020		250.00	14,712.50
Hisse	AVISA	30.11.2020		295.00	4,186.05
TOPLAM:				215,618.00	1,696,420.66
Ters Repo	TRT081123T10	04.11.2020	05.11.2020	234,230.00	500,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	12.11.2020	13.11.2020	552,735.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13.11.2020	16.11.2020	276,290.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	16.11.2020	17.11.2020	538,345.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	17.11.2020	18.11.2020	1,008,450.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	18.11.2020	19.11.2020	1,511,980.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	19.11.2020	20.11.2020	1,007,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	20.11.2020	23.11.2020	508,195.00	500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	23.11.2020	24.11.2020	1,021,780.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	24.11.2020	25.11.2020	1,666,800.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT201021T25	25.11.2020	26.11.2020	2,044,535.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	26.11.2020	27.11.2020	1,582,860.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT090621T18	27.11.2020	30.11.2020	1,667,600.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T33	30.11.2020	01.12.2020	1,529,720.00	1,500,000.00
TOPLAM:				15,151,295.00	15,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	04.11.2020		5.00	43.07
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	05.11.2020		10.00	12,975.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	09.11.2020		5.00	42.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	09.11.2020		5.00	41.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020		10.00	14,485.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020		2.00	2,894.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020		5.00	7,235.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	13.11.2020		3.00	4,341.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020		15.00	21,937.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020		10.00	14,645.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020		1.00	1,464.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020		4.00	5,863.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	16.11.2020		15.00	21,821.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	18.11.2020		5.00	7,336.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020		1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301220	19.11.2020		4.00	5,848.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	26.11.2020		5.00	39.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	27.11.2020		5.00	39.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1220	27.11.2020		5.00	39.59
TOPLAM:				115.00	122,552.92