

MAYIS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	31,476,977.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,504,526,655.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.04.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	9.05%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	82.39%
Finansman Bonosu	:	1.53%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.49%
Kira Sertifikaları	:	1.84%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.83%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.50%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-2.29%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.47%
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 : 10.87%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.64%
Takasbank Para Piyasası	:	0.48%
Repo	:	0.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 193.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,390,267.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	40,000.00	769,200.00	2.47%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	50,000.00	929,000.00	2.98%

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	10,000.00	159,200.00	0.51%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10,000.00	235,000.00	0.76%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	654,000.00	2.10%
TOPLAM:		140,000.00	2,746,400.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TR0OYMD01C73	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,249,700.96	23.29%
TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	750,000.00	785,772.87	2.52%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,300,000.00	5,355,895.80	17.21%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,720,000.00	1,734,909.73	5.57%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	1,280,000.00	1,295,125.04	4.16%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	205,279.93	0.66%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	190,000.00	197,139.84	0.63%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	500,000.00	511,251.12	1.64%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000.00	10,397.45	0.03%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,750,000.00	1,803,008.37	5.79%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,050,000.00	4,263,387.48	13.70%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	52,719.86	0.17%
TOPLAM:		22,800,000.00	23,464,588.44	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	620,000.00	648,800.64	2.08%
TOPLAM:		620,000.00	648,800.64	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	527,239.73	1.69%
TOPLAM:		500,000.00	527,239.73	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	86,976.00	869,898.12	2.80%
TOPLAM:		86,976.00	869,898.12	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_BIMAS0621 (KISA)	-110.00	-709,390.00	-2.28%
F_USDTRY0621 (UZUN)	350.00	3,028,480.00	9.73%
F_XU0300621 (KISA)	-242.00	-3,689,895.00	-11.86%
TOPLAM:	-2.00	-1,370,805.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,445,157.67	1,445,157.67	4.64%
TOPLAM:	1,445,157.67	1,445,157.67	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.06.2021		420,218.05	420,218.05	1.35%
REPO TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,520.55	1,000,520.55	3.21%
TOPLAM:		1,420,738.60	1,420,738.60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31,122,823.19	98.87%
B. HAZİR DEĞERLER	23,953.73	0.08%
C. ALACAKLAR	504,443.96	1.60%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	174,243.46	-0.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	31,476,977.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,774.97
370002 Denetim Ücreti	312.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	214.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	121.28
370004 Aracılık Komisyonu	3,790.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	6,367.57
370008 Banka Masrafları	13.28
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,062.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	64.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,465.41
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	15.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	20.86
370098 Küsürat farkları	0.21
TOPLAM:	28,386.91

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ULKER.NT-ÜLKER TEMETTÜ	30,000.00
BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	

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	21-May-21	24-May-21	361,000.00	361,563.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	361,000.00	361,186.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	361,000.00	361,187.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	565,000.00	565,294.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	412,000.00	412,213.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	412,000.00	412,641.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	420,000.00	420,218.05
TOPLAM:				2,892,000.00	2,894,304.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	107.00	3,321.28
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	500.00	15,480.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-21	80,000.00	512,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-May-21	50,000.00	254,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-May-21	35,000.00	178,150.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-May-21	15,000.00	76,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-May-21	50,000.00	255,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-May-21	50,000.00	255,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	200.00	6,328.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	815.00	25,770.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	485.00	15,335.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	200.00	6,324.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	1,500.00	47,610.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-May-21	1,001.00	23,543.52
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-May-21	999.00	23,496.48
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	614.00	19,426.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-May-21	300.00	9,492.00

Hisse	EREGL	EREĞLI DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-May-21		35,000.00	706,300.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-May-21		10,000.00	201,600.00
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-May-21		4,568.00	92,090.88
Hisse	EREGL	EREĞLI DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-May-21		10,432.00	210,309.12
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18-May-21			8,661.00	104,105.22
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18-May-21			2,222.00	26,708.44
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18-May-21			19.00	228.38
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18-May-21			1,007.00	12,104.14
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18-May-21			28,091.00	337,653.82
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-May-21		976.00	28,167.36
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-May-21		8.00	230.88
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-May-21		2,730.00	78,733.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-May-21		11,361.00	327,424.02
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-May-21		2,425.00	69,888.50
TOPLAM:					404,221.00	3,922,322.20
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	27-May-21	27-May-21	650,000.00	679,385.74
TOPLAM:					650,000.00	679,385.74
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	10-May-21	10-May-21	2,500,000.00	2,500,371.37
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	11-May-21	11-May-21	200,000.00	209,896.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	20-May-21	20-May-21	2,000,000.00	2,003,020.26
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	26-May-21	26-May-21	400,000.00	402,036.21
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	26-May-21	26-May-21	500,000.00	502,190.38
Özel Sektör Tahvili	TRSAIGY92113	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-May-21	27-May-21	500,000.00	522,388.57
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	27-May-21	27-May-21	1,000,000.00	1,005,675.59
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	27-May-21	27-May-21	1,000,000.00	1,005,675.59
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	31-May-21	31-May-21	1,000,000.00	1,008,065.86
TOPLAM:					9,100,000.00	9,159,319.83
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		215.00	1,466.30
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		20.00	136.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		16.00	109.12
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		15.00	102.30
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		200.00	1,364.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		13.00	88.66
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		52.00	354.64
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		27-May-21		50.00	341.00

Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	20.00	136.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	12.00	81.84
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	50.00	341.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	100.00	682.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	100.00	682.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	52.00	354.64
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	13.00	88.66
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	25.00	170.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	75.00	511.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	20.00	136.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	50.00	341.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	39.00	266.37
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	40.00	273.20
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	50.00	341.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	52.00	355.16
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	20.00	136.60
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	1.00	6.82
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	50.00	341.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	50.00	341.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	27-May-21	100.00	683.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	5.00	321.70
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	13.00	836.42
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	17.00	1,093.78
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	5.00	321.50
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	18.00	1,157.40
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	2.00	128.60
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	1.00	64.30
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	3.00	192.90
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	4.00	257.20
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	1.00	64.30
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	1.00	64.30
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	4.00	257.20
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	4.00	257.28
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	17.00	1,093.44
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	10.00	643.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	3.00	192.90
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0621	28-May-21	2.00	128.60

TOPLAM: **1,610.00** **17,308.83**

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	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	06-May-21		1.00	30.94
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	06-May-21		499.00	15,439.06
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	06-May-21		30.00	927.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	06-May-21		25.00	773.00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	152.00	4,672.48
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	348.00	10,690.56
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	3.00	92.46
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	7.00	215.74
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	45.00	1,385.10
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	15.00	461.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	23.00	707.94
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	39.00	1,200.42
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	438.00	13,481.64
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	100.00	3,086.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	1,000.00	30,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	100.00	3,080.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	100.00	3,078.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	100.00	3,078.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	835.00	25,684.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	1.00	30.76
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	250.00	7,735.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	45.00	1,391.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	60.00	1,855.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	100.00	3,090.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	241.00	7,446.90
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-May-21	164.00	5,044.64
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-21	58,576.00	368,443.04
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	45.00	1,055.70
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	205.00	4,809.30
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	979.00	23,104.40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	21.00	495.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	500.00	11,790.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	750.00	17,565.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	540.00	12,614.40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	460.00	10,745.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	72.00	1,683.36
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	800.00	18,704.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	128.00	2,992.64
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	500.00	11,690.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	45.00	1,053.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	455.00	10,647.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	1,000.00	23,320.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	250.00	5,885.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	800.00	18,736.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	250.00	5,890.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	100.00	2,342.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07-May-21	50.00	1,171.00

Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 07-May-21	850.00	19,907.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 07-May-21	1,000.00	23,420.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 07-May-21	150.00	3,516.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 07-May-21	1.00	6.29
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 07-May-21	493.00	3,100.97
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 07-May-21	20,930.00	131,649.70
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 07-May-21	50.00	1,175.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 10-May-21	956.00	22,389.52
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 10-May-21	1,016.00	23,794.72
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. 10-May-21	28.00	655.76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	269.00	5,471.46
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	740.00	15,051.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	5,183.00	105,422.22
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	1,045.00	21,255.30
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	932.00	18,956.88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	700.00	14,238.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	100.00	2,034.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	1,700.00	34,578.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	33,081.00	672,867.54
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	6,250.00	127,125.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	17,083.00	347,468.22
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	1,464.00	29,777.76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	1,000.00	20,340.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	12,500.00	254,250.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	6,250.00	127,125.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	4,265.00	86,750.10
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 11-May-21	3,331.00	67,752.54

FABRİKALARI T.A.Ş.					
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-May-21		1,000.00 20,340.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-May-21		3,098.00 63,013.32
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-May-21		9.00 183.06
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11-May-21		2,500.00 58,100.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-May-21		2,102.00 49,523.12
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-May-21		1,000.00 23,560.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-May-21		2.00 47.12
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-May-21		29.00 683.24
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18-May-21		1,867.00 43,986.52
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-May-21		10,000.00 157,700.00
TOPLAM:					214,221.00 3,297,431.14
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-May-21	01-Haz-21	606,415.00 1,000,000.00
TOPLAM:					606,415.00 1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	04-May-21	04-May-21	150,000.00 154,747.28
TOPLAM:					150,000.00 154,747.28
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-May-21	07-May-21	230,000.00 240,151.96
TOPLAM:					230,000.00 240,151.96
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		1.00 15.70
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		3.00 47.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		28.00 439.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		15.00 235.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		23.00 361.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		4.00 62.80
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		23.00 361.33
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		3.00 47.13
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		23.00 361.33
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		10.00 157.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		100.00 1,571.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		3.00 47.13
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		15.00 235.65
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		25.00 392.75
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		30.00 471.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		20.00 314.20
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		27-May-21		15.00 235.50

Vadeli İşlemler	F_TCELL0521	27-May-21	100.00	1,570.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521	27-May-21	17.00	266.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521	27-May-21	34.00	533.80
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521	27-May-21	20.00	314.20
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521	27-May-21	13.00	204.23
TOPLAM:			675.00	10,601.85
