

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	:	11,251,985.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	231,848,025.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048275
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.53
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.53
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%33.60

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%68.52
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%18.40
Finansman Bonosu	:	%6.83
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%15.82
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	:	%3.92
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	-%17.59
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.11
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 : %16.36

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.15

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %3.80

Repo : %15.84

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 182.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,773,498.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,012,373.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	45,000.00	287,100.00	%2.44
AKSA	12,500.00	182,500.00	%1.55
ANSGR	27,500.00	231,000.00	%1.96
ARCLK	6,500.00	214,500.00	%1.82
ASELS	15,000.00	259,500.00	%2.21
BIMAS	5,000.00	359,750.00	%3.06
EREGL	30,000.00	430,500.00	%3.66
GARAN	35,000.00	325,850.00	%2.77
GLYHO	20,000.00	109,400.00	%0.93
HEKTS	6,000.00	161,880.00	%1.38
HLGYO	0.34	0.00	%0.00
ISCTR	40,000.00	245,600.00	%2.09
ISGYO	0.64	1.56	%0.00
KCHOL	12,500.00	252,500.00	%2.15
KRVGD	13,000.00	196,430.00	%1.67
MAVI	1,500.00	79,500.00	%0.68
MPARK	2,750.00	62,975.00	%0.54
ODAS	0.25	0.95	%0.00
OZKGY	10,000.00	49,800.00	%0.42
PETKM	52,500.00	262,500.00	%2.23
PGSUS	2,000.00	141,200.00	%1.20
SAHOL	22,500.00	236,925.00	%2.01
SELEC	5,000.00	63,950.00	%0.54
SISE	55,000.44	397,653.18	%3.38
TAVHL	6,000.00	129,120.00	%1.10
TCELL	26,500.00	422,410.00	%3.59
THYAO	15,000.00	181,650.00	%1.54
TKFEN	11,000.00	199,210.00	%1.69
TOASO	2,000.00	72,400.00	%0.62
TTKOM	27,500.00	217,250.00	%1.85
TUPRS	2,750.00	273,350.00	%2.32
ULKER	8,500.00	192,780.00	%1.64
YKBNK	55,000.26	156,750.74	%1.33

TOPLAM:	573,501.93	6,395,936.43	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFTEBK32115	700,000.00	705,570.76	%6.00
TOPLAM:	700,000.00	705,570.76	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAFKHK2111	870,000.00	903,629.03	%7.68
TRSDEVA42219	500,000.00	519,461.64	%4.42
TRSDEVA52119	50,000.00	52,432.58	%0.45
TRSGLMD42111	200,000.00	200,781.78	%1.71
TRSKRSN72212	110,000.00	113,846.04	%0.97
TRSPLDG12315	200,000.00	200,587.21	%1.71
TRSTISB22212	150,000.00	155,646.70	%1.32
TOPLAM:	2,080,000.00	2,146,385.00	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK0221 (LONG)	100.00	64,800.00	%0.55
F_MGROS0221 (LONG)	15.00	67,560.00	%0.57
F_XU0300221 (SHORT)	-40.00	-632,200.00	-%5.38
TOPLAM:	75.00	-499,840.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	487,646.95	487,646.95	%4.15
TOPLAM:	487,646.95	487,646.95	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.02.2021	22,030.83	22,030.83	%0.19
REPO TRT280628T18	2,002,794.52	2,002,794.52	%17.03
TOPLAM:	2,024,825.35	2,024,825.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,760,364.49	%104.52
B. HAZIR DEĞERLER	28,371.81	%0.25
C. ALACAKLAR	150,160.00	%1.33
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	686,910.75	-%6.10
FON TOPLAM DEĞERİ	11,251,985.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,712.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	26.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	493.50
370004 Aracılık Komisyonu	2,328.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	669.05
370008 Banka Masrafları	21.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	225.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,424.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	62.00
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	21,026.58

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM.NT TEMETTÜ	4,000.00
AVİSA.NT TEMETTÜ	3,500.00
BIMAS.NT TEMETTÜ	7,000.00
LKMNH.NT TEMETTÜ	6,000.00
TKFEN.NT TEMETTÜ	11,000.00

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>
TRFAKBK12122	05.01.2021	100,000.00

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	04.01.2021	05.01.2021	659,000.00	659,271.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	259,000.00	259,119.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.01.2021	06.01.2021	596,000.00	596,273.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.01.2021	07.01.2021	890,000.00	890,395.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2021	08.01.2021	184,000.00	184,080.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2021	11.01.2021	264,000.00	264,362.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2021	12.01.2021	113,000.00	113,054.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.01.2021	13.01.2021	105,000.00	105,049.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.01.2021	14.01.2021	16,000.00	16,007.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2021	15.01.2021	114,000.00	114,050.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2021	18.01.2021	85,000.00	85,115.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2021	19.01.2021	808,000.00	808,357.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.01.2021	20.01.2021	192,000.00	192,088.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.01.2021	21.01.2021	536,000.00	536,245.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2021	22.01.2021	169,000.00	169,080.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2021	25.01.2021	951,000.00	952,348.34

Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2021	26.01.2021	198,000.00	198,094.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.01.2021	27.01.2021	230,000.00	230,106.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.01.2021	28.01.2021	791,000.00	791,367.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2021	29.01.2021	732,000.00	732,339.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2021	01.02.2021	22,000.00	22,030.83
TOPLAM:				7,914,000.00	7,918,839.87
Hisse	BIZIM	05.01.2021		190.00	3,013.40
Hisse	BIZIM	05.01.2021		1,227.00	19,460.22
Hisse	BIZIM	05.01.2021		1,000.00	15,860.00
Hisse	BIZIM	05.01.2021		2,083.00	33,036.38
Hisse	LKMNH	06.01.2021		767.00	8,981.57
Hisse	LKMNH	06.01.2021		5,233.00	61,226.10
Hisse	VESTL	06.01.2021		2,500.00	53,700.00
Hisse	MAVI	08.01.2021		500.00	28,625.00
Hisse	MAVI	08.01.2021		250.00	14,300.00
Hisse	KOZAL	11.01.2021		250.00	31,850.00
Hisse	YATAS	11.01.2021		427.00	6,370.84
Hisse	YATAS	11.01.2021		2,073.00	30,929.16
Hisse	KOZAA	12.01.2021		3,000.00	52,050.00
Hisse	KOZAL	12.01.2021		750.00	89,475.00
Hisse	TURSG	14.01.2021		2,500.00	17,550.00
Hisse	ALARK	15.01.2021		5,000.00	54,500.00
Hisse	AKGRT	15.01.2021		1,011.00	9,564.06
Hisse	AKGRT	15.01.2021		350.00	3,311.00
Hisse	AKGRT	15.01.2021		302.00	2,841.82
Hisse	AKGRT	15.01.2021		63.00	592.83
Hisse	AKGRT	15.01.2021		774.00	7,283.34
Hisse	AKGRT	15.01.2021		1,096.00	10,335.28
Hisse	AKGRT	15.01.2021		340.00	3,206.20
Hisse	AKGRT	15.01.2021		34.00	320.28
Hisse	AKGRT	15.01.2021		1,294.00	12,189.48
Hisse	AKGRT	15.01.2021		2,236.00	21,063.12
Hisse	AKGRT	15.01.2021		1,395.00	13,210.65
Hisse	AKGRT	15.01.2021		11.00	104.17
Hisse	AKGRT	15.01.2021		3,594.00	33,999.24
Hisse	KRDMB	15.01.2021		188.00	1,150.56
Hisse	KRDMB	15.01.2021		394.00	2,411.28
Hisse	KRDMB	15.01.2021		9,418.00	57,543.98
Hisse	KAREL	18.01.2021		1,450.00	34,075.00
Hisse	KAREL	18.01.2021		1,050.00	24,675.00
Hisse	ISDMR	18.01.2021		2,400.00	25,080.00
Hisse	ISDMR	18.01.2021		2,600.00	27,170.00
Hisse	TURSG	18.01.2021		7,500.00	51,150.00
Hisse	AVISA	18.01.2021		2.00	38.36
Hisse	AVISA	18.01.2021		195.00	3,726.45
Hisse	AVISA	18.01.2021		200.00	3,822.00
Hisse	AVISA	18.01.2021		603.00	11,523.33

Hisse	AVISA	18.01.2021	500.00	9,560.00
Hisse	AVISA	18.01.2021	600.00	11,460.00
Hisse	AVISA	18.01.2021	350.00	6,685.00
Hisse	AVISA	18.01.2021	700.00	13,363.00
Hisse	AVISA	18.01.2021	350.00	6,678.00
Hisse	MGROS	18.01.2021	1.00	43.10
Hisse	MGROS	18.01.2021	618.00	26,635.80
Hisse	MGROS	18.01.2021	13.00	560.04
Hisse	MGROS	18.01.2021	877.00	37,781.16
Hisse	MGROS	18.01.2021	651.00	28,032.06
Hisse	MGROS	18.01.2021	840.00	36,170.40
Hisse	YATAS	18.01.2021	2,000.00	29,660.00
Hisse	YATAS	18.01.2021	410.00	6,080.30
Hisse	YATAS	18.01.2021	1,600.00	23,728.00
Hisse	YATAS	18.01.2021	990.00	14,681.70
Hisse	AGHOL	18.01.2021	50.00	1,376.00
Hisse	AGHOL	18.01.2021	500.00	13,760.00
Hisse	AGHOL	18.01.2021	1,950.00	53,625.00
Hisse	EKGYO	18.01.2021	15,000.00	36,300.00
Hisse	NTHOL	18.01.2021	10,000.00	34,100.00
Hisse	BAGFS	18.01.2021	500.00	12,870.00
Hisse	BAGFS	18.01.2021	1,500.00	38,580.00
Hisse	ALKIM	19.01.2021	50.00	933.50
Hisse	ALKIM	19.01.2021	500.00	9,335.00
Hisse	ALKIM	19.01.2021	334.00	6,235.78
Hisse	ALKIM	19.01.2021	300.00	5,601.00
Hisse	ALKIM	19.01.2021	400.00	7,468.00
Hisse	ALKIM	19.01.2021	540.00	10,081.80
Hisse	ALKIM	19.01.2021	25.00	466.75
Hisse	ALKIM	19.01.2021	1,851.00	34,558.17
Hisse	GARAN	19.01.2021	2,500.00	25,650.00
Hisse	AEFES	19.01.2021	210.00	5,972.40
Hisse	AEFES	19.01.2021	790.00	22,467.60
Hisse	AEFES	19.01.2021	1,277.00	36,292.34
Hisse	AEFES	19.01.2021	723.00	20,547.66
Hisse	BIMAS	20.01.2021	347.00	25,521.85
Hisse	BIMAS	20.01.2021	153.00	11,253.15
Hisse	BIMAS	21.01.2021	729.00	54,383.40
Hisse	BIMAS	21.01.2021	771.00	57,516.60
Hisse	VAKBN	21.01.2021	8,500.00	40,375.00
Hisse	VAKBN	21.01.2021	15,000.00	71,250.00
Hisse	AKBNK	21.01.2021	772.00	5,450.32
Hisse	AKBNK	21.01.2021	1,728.00	12,199.68
Hisse	GARAN	21.01.2021	2,500.00	25,500.00
Hisse	VAKBN	21.01.2021	1,500.00	7,140.00
Hisse	GARAN	25.01.2021	2,500.00	24,025.00
Hisse	AKBNK	25.01.2021	5,000.00	33,150.00

Hisse	GARAN	25.01.2021	2,500.00	24,075.00
Hisse	TOASO	25.01.2021	29.00	1,104.32
Hisse	TOASO	25.01.2021	760.00	28,940.80
Hisse	TOASO	25.01.2021	211.00	8,034.88
Hisse	HALKB	26.01.2021	5,000.00	27,200.00
Hisse	OZKGY	26.01.2021	7,500.00	41,325.00
Hisse	DGKLB	26.01.2021	9,652.00	30,114.24
Hisse	DGKLB	26.01.2021	10,348.00	32,285.76
Hisse	DGKLB	26.01.2021	25,000.00	77,250.00
Hisse	ZOREN	26.01.2021	10,000.00	30,500.00
Hisse	DGKLB	27.01.2021	1,124.00	3,158.44
Hisse	DGKLB	27.01.2021	23,876.00	67,091.56
Hisse	HALKB	28.01.2021	15,000.00	79,200.00
Hisse	TOASO	28.01.2021	1,510.00	53,574.80
Hisse	TOASO	28.01.2021	312.00	11,069.76
Hisse	TOASO	28.01.2021	178.00	6,315.44

TOPLAM:

268,250.00 2,397,659.66

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0221	12.01.2021	10.00	75.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0221	12.01.2021	3.00	22.89
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	29.01.2021	3.00	134.04
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	29.01.2021	10.00	446.80
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	29.01.2021	2.00	89.32

TOPLAM:

28.00 769.00

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	AKSA	04.01.2021		1,000.00	14,390.00
Hisse	VESTL	04.01.2021		993.00	21,011.88
Hisse	VESTL	04.01.2021		1,196.00	25,307.36
Hisse	VESTL	04.01.2021		311.00	6,580.76
Hisse	ZOREN	04.01.2021		10,000.00	28,500.00
Hisse	MAVI	05.01.2021		750.00	39,825.00
Hisse	HALKB	05.01.2021		2,500.00	13,925.00
Hisse	MPARK	06.01.2021		2,500.00	50,550.00
Hisse	AEFES	06.01.2021		50.00	1,234.00
Hisse	AEFES	06.01.2021		950.00	23,503.00
Hisse	AKSA	06.01.2021		1.00	13.99
Hisse	AKSA	06.01.2021		1,014.00	14,196.00
Hisse	AKSA	06.01.2021		485.00	6,790.00
Hisse	ARCLK	07.01.2021		537.00	16,754.40
Hisse	ARCLK	07.01.2021		713.00	22,245.60
Hisse	KCHOL	07.01.2021		500.00	10,520.00
Hisse	EREGL	07.01.2021		2,000.00	29,160.00
Hisse	ISCTR	07.01.2021		2,500.00	17,675.00
Hisse	EREGL	07.01.2021		3,000.00	43,170.00
Hisse	TURSG	07.01.2021		1,500.00	10,650.00
Hisse	PETKM	08.01.2021		2,500.00	13,100.00
Hisse	ULKER	08.01.2021		1,000.00	23,080.00

Hisse	NTHOL	08.01.2021	10,000.00	34,600.00
Hisse	YKBNK	08.01.2021	2,500.00	8,300.00
Hisse	BAGFS	08.01.2021	2,000.00	46,680.00
Hisse	PETKM	11.01.2021	5,000.00	26,500.00
Hisse	YATAS	11.01.2021	214.00	3,062.34
Hisse	YATAS	11.01.2021	2,286.00	32,735.52
Hisse	KRVGD	11.01.2021	454.00	6,433.18
Hisse	KRVGD	11.01.2021	546.00	7,736.82
Hisse	PETKM	11.01.2021	2,500.00	13,150.00
Hisse	OZKGY	12.01.2021	10,000.00	50,200.00
Hisse	OZKGY	12.01.2021	2,500.00	12,550.00
Hisse	AKSA	12.01.2021	1,500.00	21,405.00
Hisse	PETKM	12.01.2021	2,500.00	13,175.00
Hisse	KRVGD	13.01.2021	1,432.00	22,367.84
Hisse	KRVGD	13.01.2021	68.00	1,062.16
Hisse	OZKGY	13.01.2021	5,000.00	25,450.00
Hisse	GLYHO	13.01.2021	3,204.00	16,660.80
Hisse	GLYHO	13.01.2021	4,296.00	22,339.20
Hisse	ASELS	13.01.2021	1,500.00	28,065.00
Hisse	ALARK	14.01.2021	5,000.00	48,000.00
Hisse	DGKLB	14.01.2021	40,000.00	100,800.00
Hisse	MPARK	14.01.2021	250.00	5,735.00
Hisse	TCELL	14.01.2021	750.00	12,660.00
Hisse	TCELL	14.01.2021	750.00	12,660.00
Hisse	ARCLK	15.01.2021	25.00	829.50
Hisse	ARCLK	15.01.2021	1,725.00	57,235.50
Hisse	HEKTS	15.01.2021	750.00	21,075.00
Hisse	ANSGR	18.01.2021	2,829.00	22,235.94
Hisse	ANSGR	18.01.2021	1,335.00	10,493.10
Hisse	ANSGR	18.01.2021	132.00	1,037.52
Hisse	ANSGR	18.01.2021	1.00	7.86
Hisse	ANSGR	18.01.2021	703.00	5,525.58
Hisse	DGKLB	18.01.2021	10,000.00	24,900.00
Hisse	GLYHO	18.01.2021	5,000.00	25,550.00
Hisse	ISCTR	18.01.2021	5,000.00	34,200.00
Hisse	TAVHL	18.01.2021	1,000.00	22,300.00
Hisse	THYAO	18.01.2021	1,000.00	13,160.00
Hisse	PETKM	18.01.2021	7,500.00	38,100.00
Hisse	SISE	18.01.2021	2,500.00	19,350.00
Hisse	HALKB	18.01.2021	2,500.00	13,875.00
Hisse	ISCTR	18.01.2021	5,000.00	34,200.00
Hisse	ANSGR	18.01.2021	379.00	3,001.68
Hisse	ANSGR	18.01.2021	4,621.00	36,598.32
Hisse	ARCLK	18.01.2021	500.00	16,630.00
Hisse	ASELS	18.01.2021	206.00	3,792.46
Hisse	ASELS	18.01.2021	794.00	14,617.54
Hisse	GLYHO	19.01.2021	2,500.00	13,075.00

Hisse	AKSA	19.01.2021		3,500.00	50,855.00
Hisse	AKSA	19.01.2021		2,500.00	36,350.00
Hisse	GLYHO	19.01.2021		5,000.00	25,900.00
Hisse	SAHOL	19.01.2021		418.00	4,689.96
Hisse	SAHOL	19.01.2021		1,582.00	17,750.04
Hisse	SAHOL	19.01.2021		1,000.00	11,240.00
Hisse	DGKLB	19.01.2021		7,500.00	19,275.00
Hisse	DGKLB	20.01.2021		12,500.00	32,250.00
Hisse	ANSGR	20.01.2021		5,000.00	40,950.00
Hisse	ISCTR	21.01.2021		5,000.00	34,800.00
Hisse	SAHOL	21.01.2021		1,500.00	17,115.00
Hisse	PETKM	25.01.2021		7,500.00	38,700.00
Hisse	PETKM	25.01.2021		2,500.00	13,175.00
Hisse	ANSGR	25.01.2021		1,658.00	13,910.62
Hisse	ANSGR	25.01.2021		627.00	5,260.53
Hisse	ANSGR	25.01.2021		5.00	41.95
Hisse	ANSGR	25.01.2021		210.00	1,761.90
Hisse	ANSGR	25.01.2021		5,000.00	42,000.00
Hisse	ULKER	25.01.2021		1,000.00	23,560.00
Hisse	PETKM	26.01.2021		5,000.00	25,950.00
Hisse	SELEC	27.01.2021		1,175.00	15,627.50
Hisse	SELEC	27.01.2021		3,825.00	50,910.75
Hisse	MAVI	28.01.2021		81.00	4,236.30
Hisse	MAVI	28.01.2021		419.00	21,913.70
Hisse	MAVI	28.01.2021		500.00	26,150.00
Hisse	MAVI	28.01.2021		500.00	26,200.00
TOPLAM:				271,750.00	2,036,873.10
Ters Repo	TRT020823T11	04.01.2021	05.01.2021	446,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	05.01.2021	06.01.2021	976,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	06.01.2021	07.01.2021	390,600.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	07.01.2021	08.01.2021	780,620.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	08.01.2021	11.01.2021	890,960.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	11.01.2021	12.01.2021	929,030.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	12.01.2021	13.01.2021	928,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13.01.2021	14.01.2021	1,076,380.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14.01.2021	15.01.2021	624,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14.01.2021	15.01.2021	624,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	15.01.2021	18.01.2021	1,358,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18.01.2021	19.01.2021	622,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	19.01.2021	20.01.2021	1,244,990.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	20.01.2021	21.01.2021	1,351,855.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	21.01.2021	22.01.2021	1,551,120.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22.01.2021	25.01.2021	621,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	25.01.2021	26.01.2021	2,057,775.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	26.01.2021	27.01.2021	841,960.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	27.01.2021	28.01.2021	420,660.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	28.01.2021	29.01.2021	391,230.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	29.01.2021	01.02.2021	1,343,505.00	2,000,000.00
TOPLAM:				19,474,540.00	33,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSDEVA42219	04.01.2021	04.01.2021	500,000.00	513,883.02
Özel Sektor Tahvili	TRSGLMD42111	05.01.2021	05.01.2021	200,000.00	206,004.85
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	11.01.2021	11.01.2021	50,000.00	53,136.14
Özel Sektor Tahvili	TRSKRSN72212	19.01.2021	19.01.2021	60,000.00	63,949.21
Özel Sektor Tahvili	TRSPLDG12315	27.01.2021	27.01.2021	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:				1,010,000.00	1,036,973.22
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	04.01.2021		5.00	8,315.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	04.01.2021		1.00	1,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	04.01.2021		1.00	1,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	04.01.2021		2.00	3,355.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	04.01.2021		1.00	1,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	05.01.2021		5.00	8,318.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021		5.00	8,543.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021		3.00	5,150.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	08.01.2021		2.00	3,433.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		2.00	3,399.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		5.00	8,458.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		10.00	16,902.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		5.00	8,593.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		5.00	8,480.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	11.01.2021		3.00	5,098.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	13.01.2021		5.00	8,495.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0221	14.01.2021		13.00	97.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	15.01.2021		5.00	8,448.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	18.01.2021		10.00	16,612.50
Vadeli İşlemler	F_MGROS0121	20.01.2021		15.00	711.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	22.01.2021		3.00	4,984.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	22.01.2021		5.00	8,307.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	22.01.2021		2.00	3,323.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	22.01.2021		3.00	4,938.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	22.01.2021		7.00	11,523.75
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	26.01.2021		10.00	66.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	26.01.2021		80.00	530.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	26.01.2021		9.00	14,782.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	26.01.2021		1.00	1,642.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0221	26.01.2021		10.00	66.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	27.01.2021		2.00	3,277.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	27.01.2021		8.00	13,110.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	27.01.2021		1.00	1,619.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	27.01.2021		4.00	6,479.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	28.01.2021		1.00	1,577.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	28.01.2021		2.00	3,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	28.01.2021		2.00	3,155.00
Vadeli İşlemler	F_MGROS0221	29.01.2021		5.00	226.90
Vadeli İşlemler	F_MGROS0221	29.01.2021		5.00	227.00

Vadeli İşlemler	F_MGROS0221	29.01.2021	5.00	227.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	29.01.2021	5.00	7,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	29.01.2021	1.00	1,584.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300221	29.01.2021	4.00	6,336.00
TOPLAM:			278.00	226,506.65