

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	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	:	15,197,405.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,097,651.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19/06/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.51
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.63
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	72.47%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	13.75%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.51%
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	:	3.66%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.61%
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 : 2.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.66%
Repo	:	8.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 331.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,621,643.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,995,869.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN	40,000.00	598,000.00	3.94%
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	100,000.00	323,000.00	2.13%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	250,000.00	1,672,500.00	11.02%

ISCTR	İŞ BANKASI C	700,000.00	3,374,000.00	22.23%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	257,500.00	3,592,125.00	23.67%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	2,578.00	21,913.00	0.14%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	678,000.00	4.47%
ULKER	ÜLKER GIDA A.Ş.	50,000.00	1,053,000.00	6.94%
TOPLAM:		1,500,078.00	11,312,538.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	Akfen Holding A.Ş.	1,300,000.00	1,331,318.53	8.77%
TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,043,255.46	6.87%
TOPLAM:		2,300,000.00	2,374,573.99	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		277,379.10	277,379.10	1.83%
TOPLAM:		277,379.10	277,379.10	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası - 01.04.2021		210,107.01	210,107.01	1.38%
REPO TRT020823T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,519.18	1,000,519.18	6.59%
TOPLAM:		1,210,626.19	1,210,626.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,175,117.29	99.85%
B. HAZİR DEĞERLER	40,799.58	0.27%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	18,511.42	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,197,405.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,743.52
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	281.10
370004 Aracılık Komisyonu	2,438.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,841.41
370008 Banka Masrafları	13.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	384.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	759.89
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	102.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	598.88
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	25,829.43

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

Açıklama**Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Mar-21	02-Mar-21	614,000.00	614,297.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Mar-21	03-Mar-21	614,000.00	614,295.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Mar-21	04-Mar-21	601,000.00	601,280.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-21	05-Mar-21	558,000.00	558,260.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-21	08-Mar-21	979,000.00	980,384.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-21	09-Mar-21	587,000.00	587,274.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Mar-21	10-Mar-21	589,000.00	589,275.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-21	11-Mar-21	591,000.00	591,276.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-21	12-Mar-21	582,000.00	582,275.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-21	15-Mar-21	578,000.00	578,817.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-21	16-Mar-21	984,000.00	984,461.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Mar-21	17-Mar-21	908,000.00	908,427.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-21	18-Mar-21	783,000.00	783,364.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-21	19-Mar-21	777,000.00	777,365.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	449,000.00	449,699.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-21	22-Mar-21	328,000.00	328,510.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-21	23-Mar-21	711,000.00	711,374.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Mar-21	24-Mar-21	711,000.00	711,367.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-21	25-Mar-21	703,000.00	703,357.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-21	26-Mar-21	703,000.00	703,351.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-21	29-Mar-21	552,000.00	552,843.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-21	30-Mar-21	232,000.00	232,116.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-21	31-Mar-21	232,000.00	232,117.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Mar-21	01-Nis-21	210,000.00	210,107.01
TOPLAM:					14,576,000.00	14,585,901.01
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		38,971.00	615,741.80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		11,300.00	178,540.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		3,800.00	60,040.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		5.00	79.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		2,500.00	39,500.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		10.00	158.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		1,750.00	27,650.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		3.00	47.40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		15.00	237.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		500.00	7,900.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		565.00	8,927.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		100.00	1,580.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		63.00	995.40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		80.00	1,264.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		100.00	1,580.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		13.00	205.40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		503.00	7,947.40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		36.00	568.80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21		1,575.00	24,885.00

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	632.00	9,985.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	10.00	158.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	5.00	79.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	12,464.00	196,931.20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	50,000.00	790,000.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	3,809.00	60,029.84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	26,160.00	412,281.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	20,643.00	325,127.25
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	51,671.00	813,818.25
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	10,421.00	164,130.75
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	23,494.00	370,030.50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	1,919.00	30,224.25
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03-Mar-21	11,883.00	187,157.25
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	250.00	4,197.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	10,167.00	170,602.26
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1,085.00	18,195.45
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	9,760.00	163,577.60
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	176.00	2,949.76
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	21,147.00	354,212.25
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1.00	16.75
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	100.00	1,675.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1,000.00	16,750.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	2.00	33.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	5,000.00	83,750.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	600.00	10,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	125,226.00	2,097,535.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	200.00	3,360.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	2,700.00	45,306.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	4,586.00	76,953.08

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	50,000.00	845,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	25,000.00	150,250.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	25,000.00	150,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	17,354.00	104,297.54
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	7,646.00	45,952.46
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	3,256.00	19,568.56
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Mar-21	21,744.00	130,681.44
TOPLAM:				610,000.00	8,883,464.34

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-21		72,243.00	428,400.99
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-21		14,737.00	87,390.41
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-21		7,103.00	42,120.79
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-21		5,917.00	35,087.81
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		10,000.00	169,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		898.00	15,212.12
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		14,102.00	238,887.88
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		23,149.00	392,144.06
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		1.00	16.94
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		1,850.00	31,339.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		7,500.00	127,050.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		2,721.00	45,767.22
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		6,069.00	102,080.58
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		300.00	5,049.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		14,018.00	235,922.94
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		1,892.00	31,861.28
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		10,247.00	171,739.72
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		2,228.00	37,341.28
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		2,369.00	39,728.13
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21		7,589.00	127,343.42

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	2,567.00	43,074.26
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	1,105.00	18,541.90
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	1,000.00	16,780.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	7,528.00	126,395.12
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	8,635.00	144,981.65
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	6,732.00	113,097.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	955.00	15,776.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	871.00	14,388.92
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	5,140.00	84,964.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	11,323.00	187,282.42
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	6,056.00	100,226.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	655.00	10,846.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	881.00	14,589.36
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	4,217.00	69,875.69
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	944.00	15,651.52
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	1,174.00	19,476.66
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	956.00	15,869.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	1,199.00	19,915.39
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	1,289.00	21,423.18
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	10,018.00	166,599.34
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	4,322.00	71,918.08
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	3,144.00	51,876.00

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	6,739.00	111,193.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	882.00	14,561.82
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	3,396.00	56,067.96
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	8,478.00	140,056.56
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Mar-21	2,361.00	39,027.33
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	159.00	2,637.81
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	4,068.00	67,488.12
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	950.00	15,770.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	131.00	2,174.60
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	433.00	7,187.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	2,000.00	33,200.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1,450.00	24,070.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	33,333.00	553,327.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	2,503.00	41,549.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	110.00	1,826.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1,000.00	16,600.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	2,503.00	41,549.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	1,000.00	16,600.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	150.00	2,490.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-21	210.00	3,486.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Mar-21	3,069.00	50,178.15
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Mar-21	18,345.00	300,124.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Mar-21	3,586.00	58,702.82
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Mar-21	25,690.00	148,231.30
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Mar-21	41,700.00	241,026.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Mar-21	32,610.00	188,811.90
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Mar-21	16,563.00	258,548.43

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Mar-21		5,215.00	81,406.15
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15-Mar-21		3,222.00	50,327.64
Hisse	DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	25-Mar-21		100,000.00	322,000.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	31-Mar-21		2,578.00	21,913.00
TOPLAM:					610,078.00	6,619,569.15
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Mar-21	02-Mar-21	612,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-21	03-Mar-21	436,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-21	04-Mar-21	1,136,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-21	05-Mar-21	436,335.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-21	08-Mar-21	1,615,780.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	1,144,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Mar-21	09-Mar-21	3,384,055.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-21	10-Mar-21	4,676,645.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-21	11-Mar-21	804,925.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-21	12-Mar-21	1,984,910.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-21	15-Mar-21	806,270.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-21	16-Mar-21	1,217,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-21	17-Mar-21	990,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-21	18-Mar-21	433,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-21	19-Mar-21	990,160.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-21	22-Mar-21	606,465.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Mar-21	23-Mar-21	986,125.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-21	24-Mar-21	656,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-21	25-Mar-21	510,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-21	26-Mar-21	509,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-21	29-Mar-21	655,955.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Mar-21	30-Mar-21	401,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-21	31-Mar-21	601,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-21	01-Nis-21	429,520.00	1,000,000.00
TOPLAM:					26,028,455.00	35,000,000.00

