

NİSAN 2021

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 5,000,000,000.00                     |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 5,177,376.38                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 168,214,887.00                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27/10/2008                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 0.03   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 0.03   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 1.49%  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 3.40%  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 15.62% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi                 | : | 17.16%  |
| Varant                       | : | 0.00%   |
| Devlet Tahvili               | : | 36.77%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 32.81%  |
| Finansman Bonosu             | : | 3.39%   |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%   |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%   |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 1.89%   |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%   |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%   |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%   |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%   |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%   |
| Katılma Belgesi              | : | 9.79%   |
| GOS                          | : | 0.00%   |
| GES                          | : | 0.00%   |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 5.50%   |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%   |
| VIOP                         | : | -15.65% |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 8.34%   |
| 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 : 3.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.40% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 1.80% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 5.71% |
| Repo                         | : | 2.32% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,001.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,894,464.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,706,554.51

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                  | <u>İhracı</u>                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                    |                       |                     |          |
| ARCLK                            | ARÇELİK A.Ş.                       | 1,750.00              | 60,165.00           | 1.17%    |
| DOHOL                            | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş. | 20,000.00             | 59,000.00           | 1.14%    |

|                |                                              |                  |                   |       |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| ENKAI          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                   | 5,000.00         | 39,250.00         | 0.76% |
| EREGL          | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.        | 3,000.00         | 57,120.00         | 1.11% |
| ISMEN          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 3,000.00         | 46,080.00         | 0.89% |
| KAREL          | KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.                    | 1,500.00         | 44,340.00         | 0.86% |
| KORDS          | KORDSA GLOBAL                                | 1,500.00         | 33,510.00         | 0.65% |
| KOZAA          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.      | 5,000.00         | 68,850.00         | 1.33% |
| SISE           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.         | 5,000.00         | 37,550.00         | 0.73% |
| TAVHL          | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.               | 2,000.00         | 43,040.00         | 0.83% |
| TTKOM          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                   | 10,000.00        | 63,700.00         | 1.23% |
| TUPRS          | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 500.00           | 43,875.00         | 0.85% |
| ULKER          | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.                    | 2,000.00         | 44,000.00         | 0.85% |
| YATAS          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,000.00         | 50,610.00         | 0.98% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                              | <b>63,250.00</b> | <b>691,090.00</b> |       |

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

|              |                            |            |            |        |
|--------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| TRT011025T16 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 500,000.00 | 426,075.35 | 8.26%  |
| TRT091122T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 500,000.00 | 510,782.75 | 9.90%  |
| TRT120122T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 500,000.00 | 489,137.52 | 9.48%  |
| TRT131130T14 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 500,000.00 | 387,864.31 | 7.52%  |
| TRT140623T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 500,000.00 | 519,898.71 | 10.07% |
| TRT180123T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 185,000.00 | 178,583.30 | 3.46%  |

**TOPLAM:** **2,685,000.00** **2,512,341.92**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                         |            |            |       |
|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------|
| TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                      | 80,000.00  | 83,352.08  | 1.61% |
| TRSKRSN72212 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | 20,000.00  | 20,120.38  | 0.39% |
| TRSMGTI72110 | Migros Ticaret A.Ş.                     | 10,000.00  | 10,114.24  | 0.20% |
| TRSTISB22212 | Türkiye İş Bankası A.Ş.                 | 200,000.00 | 207,354.15 | 4.02% |
| TRSVSTL72110 | Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.     | 50,000.00  | 50,905.51  | 0.99% |
| TRSYDAT32212 | Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.       | 150,000.00 | 155,677.99 | 3.02% |

**TOPLAM:** **510,000.00** **527,524.34**

**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**

|     |                                         |           |            |       |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|
| ODS | OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 50,977.00 | 478,642.07 | 9.27% |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|

**TOPLAM:** **50,977.00** **478,642.07**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                    |        |             |         |
|--------------------|--------|-------------|---------|
| F_XU0300621 (KISA) | -40.00 | -591,600.00 | -11.46% |
|--------------------|--------|-------------|---------|

**TOPLAM:** **-40.00** **-591,600.00**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|     |            |            |       |
|-----|------------|------------|-------|
| TRY | 335,544.94 | 335,544.94 | 6.50% |
|-----|------------|------------|-------|

**TOPLAM:** **335,544.94** **335,544.94**

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**Takasbank Para Piyasası -  
03.05.2021

615,993.27

615,993.27

11.94%

**TOPLAM:****615,993.27****615,993.27****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,161,136.53 | 99.69%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 23,178.32    | 0.45%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 6,938.47     | -0.13%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5,177,376.38 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                   | <b>Toplam Tutar</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                         | 6,889.09            |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                    | 109.78              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                 | 63.00               |
| 370004 Aracılık Komisyonu                         | 428.11              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                    | 415.30              |
| 370006 Saklama Giderleri                          | 686.40              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu          | 140.18              |
| 370023 VIOP İşlemi Komisyonu                      | 769.35              |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri   | 1,747.94            |
| 370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri | 29.65               |
| 370098 Küsürat farkları                           | 0.49                |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>11,279.29</b>    |

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

| <b>Açıklama</b>                                   | <b>Nominal</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|
| DOHOL.NT-DOĞAN<br>ŞİRKETLER GRUBU<br>HOLDING A.Ş. | 20,000.00      |
| ENKAI.NT-ENKA İNŞAAT<br>VE SANAYİ A.Ş.            | 5,000.67       |
| SAHOL.NT-SABANCI<br>HOLDING A.Ş.                  | 2,750.00       |
| TTKOM.NT-TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASYON<br>A.Ş.         | 10,000.00      |
| TURSG.NTTÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                   | 5,000.00       |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b>                    | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRSG.LMD42111-Global Yatırım<br>Holding A.Ş. | 06-Nis-21          | 400,000.00     |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 01-Nis-21           | 02-Nis-21          | 76,000.00             | 76,039.25           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 02-Nis-21           | 05-Nis-21          | 230,000.00            | 230,356.34          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 05-Nis-21           | 06-Nis-21          | 200,000.00            | 200,103.84          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 06-Nis-21           | 07-Nis-21          | 521,000.00            | 521,272.63          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 07-Nis-21           | 08-Nis-21          | 103,000.00            | 103,053.90          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 08-Nis-21           | 09-Nis-21          | 193,000.00            | 193,100.99          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 09-Nis-21           | 12-Nis-21          | 177,000.00            | 177,277.87          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 12-Nis-21           | 13-Nis-21          | 178,000.00            | 178,093.15          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 13-Nis-21           | 14-Nis-21          | 193,000.00            | 193,099.67          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 14-Nis-21           | 15-Nis-21          | 142,000.00            | 142,073.53          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 15-Nis-21           | 16-Nis-21          | 163,000.00            | 163,082.62          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 16-Nis-21           | 19-Nis-21          | 37,000.00             | 37,056.87           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 19-Nis-21           | 20-Nis-21          | 73,000.00             | 73,037.40           |

|                         |              |                                                       |           |           |                     |                     |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 20-Nis-21 | 21-Nis-21 | 67,000.00           | 67,034.78           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 21-Nis-21 | 22-Nis-21 | 67,000.00           | 67,033.96           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 22-Nis-21 | 26-Nis-21 | 136,000.00          | 136,281.69          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 26-Nis-21 | 27-Nis-21 | 680,000.00          | 680,346.52          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 27-Nis-21 | 28-Nis-21 | 106,000.00          | 106,054.74          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 28-Nis-21 | 29-Nis-21 | 384,000.00          | 384,191.47          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 29-Nis-21 | 30-Nis-21 | 584,000.00          | 584,300.00          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY          |                                                       | 30-Nis-21 | 03-May-21 | 615,000.00          | 615,993.27          |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                                       |           |           | <b>4,925,000.00</b> | <b>4,928,884.49</b> |
| Hisse                   | PRKME        | PARK ELEKTRİK ÜRETİM<br>MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.      | 01-Nis-21 |           | 6,000.00            | 34,440.00           |
| Hisse                   | TUPRS        | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş.            | 06-Nis-21 |           | 250.00              | 22,850.00           |
| Hisse                   | SAHOL        | SABANCI HOLDING A.Ş                                   | 07-Nis-21 |           | 2,750.00            | 23,622.50           |
| Hisse                   | NTGAZ        | NATUREL YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ TİCARET A.Ş.          | 12-Nis-21 |           | 1,200.00            | 19,128.00           |
| Hisse                   | NTGAZ        | NATUREL YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ TİCARET A.Ş.          | 13-Nis-21 |           | 85.00               | 1,282.65            |
| Hisse                   | AEFES        | ANADOLU EFES BİRACILIK VE<br>MALT SANAYİİ A.Ş         | 13-Nis-21 |           | 828.00              | 17,487.36           |
| Hisse                   | AEFES        | ANADOLU EFES BİRACILIK VE<br>MALT SANAYİİ A.Ş         | 13-Nis-21 |           | 422.00              | 8,912.64            |
| Hisse                   | GOODY        | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S                             | 16-Nis-21 |           | 6,000.00            | 43,260.00           |
| Hisse                   | TURSG        | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                  | 16-Nis-21 |           | 865.00              | 4,965.10            |
| Hisse                   | TURSG        | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                  | 16-Nis-21 |           | 4,135.00            | 23,734.90           |
| Hisse                   | PETKM        | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG<br>A.Ş.                     | 19-Nis-21 |           | 7,500.00            | 49,350.00           |
| Hisse                   | ARCLK        | ARÇELİK A.Ş                                           | 19-Nis-21 |           | 750.00              | 23,115.00           |
| Hisse                   | KRDMD        | KARDEMİR KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 21-Nis-21 |           | 10,000.00           | 72,700.00           |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                                       |           |           | <b>40,785.00</b>    | <b>344,848.15</b>   |
| Finansman Bonosu        | TRFZORN62118 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.                     | 14-Nis-21 | 14-Nis-21 | 150,000.00          | 153,000.13          |
| Finansman Bonosu        | TRFZORN62118 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.                     | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 100,000.00          | 102,406.71          |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                                       |           |           | <b>250,000.00</b>   | <b>255,406.84</b>   |
| Devlet Tahvili          | TRT080323T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                            | 02-Nis-21 | 02-Nis-21 | 50,000.00           | 41,774.31           |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                                       |           |           | <b>50,000.00</b>    | <b>41,774.31</b>    |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSVSTL72110 | Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.                   | 08-Nis-21 | 08-Nis-21 | 150,000.00          | 156,922.03          |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSTISB22212 | Türkiye İş Bankası A.Ş.                               | 14-Nis-21 | 14-Nis-21 | 200,000.00          | 206,960.00          |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSAFKHK2111 | Akfen Holding A.Ş.                                    | 14-Nis-21 | 14-Nis-21 | 70,000.00           | 72,190.34           |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSKCTF72127 | Koç Finansman A.Ş.                                    | 20-Nis-21 | 20-Nis-21 | 100,000.00          | 100,038.10          |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSERGL52117 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları<br>T.A.Ş.              | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 50,000.00           | 51,363.54           |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSDEVA52119 | Deva Holding A.Ş.                                     | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 200,000.00          | 207,578.74          |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSKCTF72127 | Koç Finansman A.Ş.                                    | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 50,000.00           | 50,048.47           |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSPLDG12315 | Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret<br>Ve Sanayi A.Ş.     | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 100,000.00          | 104,258.00          |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSKRSN72311 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve<br>Ticaret A.Ş.            | 22-Nis-21 | 22-Nis-21 | 100,000.00          | 100,000.00          |

|                     |              |                    |           |           |                     |                     |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Özel Sektör Tahvili | TRSAKFHK2111 | Akfen Holding A.Ş. | 22-Nis-21 | 22-Nis-21 | 200,000.00          | 207,148.69          |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                    |           |           | <b>1,220,000.00</b> | <b>1,256,507.91</b> |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300421  |                    | 07-Nis-21 |           | 2.00                | 2,883.00            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300421  |                    | 07-Nis-21 |           | 2.00                | 2,883.00            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300421  |                    | 07-Nis-21 |           | 5.00                | 7,207.50            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300421  |                    | 07-Nis-21 |           | 1.00                | 1,441.50            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 2.00                | 2,957.50            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 1.00                | 1,478.75            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 5.00                | 7,393.75            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 3.00                | 4,436.25            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 22.00               | 32,538.00           |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 5.00                | 7,395.00            |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300621  |                    | 27-Nis-21 |           | 2.00                | 2,958.00            |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                    |           |           | <b>50.00</b>        | <b>73,572.25</b>    |

## 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                     | EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 01-Nis-21          |                    | 3,000.00              | 45,900.00          |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 629.00                | 9,592.25           |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 1,646.00              | 25,101.50          |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 485.00                | 7,396.25           |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 100.00                | 1,525.00           |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 24.00                 | 366.00             |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 61.00                 | 930.25             |
| Hisse                     | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 02-Nis-21          |                    | 55.00                 | 838.75             |
| Hisse                     | ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş              | 02-Nis-21          |                    | 2,179.00              | 36,476.46          |
| Hisse                     | ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş              | 02-Nis-21          |                    | 321.00                | 5,373.54           |
| Hisse                     | ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş              | 06-Nis-21          |                    | 500.00                | 8,635.00           |
| Hisse                     | KAREL KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.                   | 06-Nis-21          |                    | 545.00                | 16,251.90          |
| Hisse                     | KAREL KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.                   | 06-Nis-21          |                    | 955.00                | 28,478.10          |
| Hisse                     | DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş           | 06-Nis-21          |                    | 5,000.00              | 16,400.00          |
| Hisse                     | DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş           | 06-Nis-21          |                    | 5,000.00              | 16,400.00          |
| Hisse                     | PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.              | 14-Nis-21          |                    | 7,500.00              | 46,275.00          |
| Hisse                     | ARCLK ARÇELİK A.Ş                                 | 16-Nis-21          |                    | 3.00                  | 97.26              |
| Hisse                     | ARCLK ARÇELİK A.Ş                                 | 16-Nis-21          |                    | 120.00                | 3,892.80           |
| Hisse                     | ARCLK ARÇELİK A.Ş                                 | 16-Nis-21          |                    | 1,377.00              | 44,669.88          |

|                 |              |                                                        |           |           |                     |                     |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Hisse           | TUPRS        | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş.             | 16-Nis-21 |           | 137.00              | 12,323.15           |
| Hisse           | TUPRS        | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş.             | 16-Nis-21 |           | 82.00               | 7,375.90            |
| Hisse           | TUPRS        | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş.             | 16-Nis-21 |           | 31.00               | 2,788.45            |
| Hisse           | KOZAA        | KOZA ANADOLU METAL<br>MADENCİLİK İŞL. A.Ş.             | 16-Nis-21 |           | 1,500.00            | 21,825.00           |
| Hisse           | KRDMD        | KARDEMİR KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16-Nis-21 |           | 10,000.00           | 74,700.00           |
| Hisse           | KORDS        | KORDSA GLOBAL                                          | 19-Nis-21 |           | 1,500.00            | 34,050.00           |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                                        |           |           | <b>42,750.00</b>    | <b>467,662.44</b>   |
| Ters Repo       | TRT070727T13 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 26-Nis-21 | 27-Nis-21 | 611,940.00          | 1,000,000.00        |
| Ters Repo       | TRT210623T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 27-Nis-21 | 28-Nis-21 | 1,020,370.00        | 1,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                                        |           |           | <b>1,632,310.00</b> | <b>2,000,000.00</b> |
| Devlet Tahvili  | TRT011025T16 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 06-Nis-21 | 07-Nis-21 | 500,000.00          | 424,500.00          |
| Devlet Tahvili  | TRT140623T19 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 13-Nis-21 | 14-Nis-21 | 500,000.00          | 509,855.77          |
| Devlet Tahvili  | TRT091122T10 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 21-Nis-21 | 21-Nis-21 | 500,000.00          | 508,490.38          |
| Devlet Tahvili  | TRT120122T17 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 27-Nis-21 | 27-Nis-21 | 500,000.00          | 488,271.43          |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                                        |           |           | <b>2,000,000.00</b> | <b>1,931,117.58</b> |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 16-Nis-21 |           | 2.00                | 2,933.50            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 16-Nis-21 |           | 1.00                | 1,466.75            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 16-Nis-21 |           | 1.00                | 1,466.75            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 16-Nis-21 |           | 6.00                | 8,800.50            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 27-Nis-21 |           | 8.00                | 11,660.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 27-Nis-21 |           | 13.00               | 18,947.50           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300421  |                                                        | 27-Nis-21 |           | 19.00               | 27,692.50           |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                                        |           |           | <b>50.00</b>        | <b>72,967.50</b>    |