

NİSAN 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	:	34,458,151.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,667,246,467.00
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	:	1.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.43%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	8.16%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	86.33%
Finansman Bonosu	:	0.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	1.37%
Kira Sertifikaları	:	1.92%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-1.71%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.80%
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 : 11.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.94%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 274.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32,940.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	200,000.00	976,000.00	2.83%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	915,500.00	2.66%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	40,000.00	484,000.00	1.41%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17,500.00	522,200.00	1.52%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22,500.00	495,000.00	1.44%
TOPLAM:		330,000.00	3,392,700.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	515,533.99	1.50%
TOPLAM:		500,000.00	515,533.99	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TR0OYMD01C73	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,132,905.36	20.71%
TRSAIGY92113	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,250,000.00	1,288,600.19	3.74%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,300,000.00	5,512,796.43	16.01%
TRSAKFH22111	Akfen Holding A.Ş.	6,890,000.00	7,178,697.48	20.85%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	3,780,000.00	3,916,333.22	11.37%
TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	201,526.18	0.59%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	208,928.27	0.61%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	190,000.00	194,619.14	0.57%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	500,000.00	501,626.22	1.46%
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000.00	10,266.05	0.03%
TRSVSTL72110	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,750,000.00	1,781,692.94	5.17%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,050,000.00	4,204,218.05	12.21%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	51,892.66	0.15%
TRSZORN22214	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	525,729.61	1.53%
TOPLAM:		31,670,000.00	32,709,831.79	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	620,000.00	637,986.02	1.85%
TOPLAM:		620,000.00	637,986.02	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPASTE2126	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	519,095.89	1.51%
TOPLAM:		500,000.00	519,095.89	
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_TCELL0521 (KISA)		-675.00	-1,023,975.00	-2.97%
F_TTKOM0521 (UZUN)		1,500.00	975,000.00	2.83%
F_USDTRY0621 (UZUN)		350.00	2,998,450.00	8.71%
F_XU0300621 (KISA)		-242.00	-3,579,180.00	-10.39%
TOPLAM:		933.00	-629,705.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,730,945.45	1,730,945.45	5.03%
TOPLAM:		1,730,945.45	1,730,945.45	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
REPO TRSAKFH2111	Akfen Holding A.Ş.	-5,088,150.68	-5,069,452.05	-14.72%
TOPLAM:		-5,088,150.68	-5,069,452.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,436,641.09	99.94%
B. HAZİR DEĞERLER	38,049.05	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,538.95	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,458,151.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,463.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	209.57
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	909.56
370004 Aracılık Komisyonu	1,913.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415.30
370006 Saklama Giderleri	6,354.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.63
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	7,846.80
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,933.94
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	0.32
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	39,049.29

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT-KOÇ HOLDİNG A.Ş. TEMETTÜ	50,000.00
TURSG.NT-TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TEMETTÜ	95,000.00

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>
TRSG.LMD42111-Global Yatırım Holding A.Ş.	06-Nis-21	60,000.00

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	06-Nis-21	07-Nis-21	62,000.00	62,032.19
TOPLAM:				62,000.00	62,032.19
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		737.00	11,497.20
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		1,002.00	15,631.20
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		1,952.00	30,431.68
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		1,000.00	15,590.00
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		200.00	3,118.00
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		1.00	15.59
Hisse	NTGAZ NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21		485.00	7,561.15
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		110.00	631.40
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		3,000.00	17,220.00
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		100.00	574.00
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		200.00	1,148.00
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		11,590.00	66,526.60
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		197.00	1,132.75

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		13,753.00	79,079.75
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		9,450.00	54,337.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		1,600.00	9,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		12,164.00	69,821.36
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		1,591.00	9,132.34
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		4,267.00	24,492.58
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		19,030.00	109,232.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		5,245.00	30,106.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		10,031.00	57,577.94
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		2,000.00	11,480.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Nis-21		672.00	3,857.28
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		5,000.00	37,050.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		200.00	1,482.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		1,250.00	9,262.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		5,000.00	37,050.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		5,000.00	37,050.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		6,303.00	46,705.23
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		11,400.00	84,474.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		50.00	370.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		15,797.00	117,055.77
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		30.00	222.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		50.00	370.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		486.00	3,601.26
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		19,334.00	143,264.94
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Nis-21		100.00	741.00
TOPLAM:					170,377.00	1,148,094.82
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFKK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	1,000,000.00	1,027,417.97
Özel Sektör Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	500,000.00	516,620.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13-Nis-21	13-Nis-21	940,000.00	964,992.13
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	20-Nis-21	20-Nis-21	760,000.00	774,000.80

Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	400,000.00	400,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72311	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	2,550,000.00	2,550,000.00
TOPLAM:					6,150,000.00	6,233,030.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKSA2119	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	420,000.00	425,667.12
TOPLAM:					420,000.00	425,667.12
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		100.00	1,494.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		25.00	373.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		100.00	1,494.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		5.00	74.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		1.00	14.92
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		100.00	1,492.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		4.00	59.68
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		6.00	89.34
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		2.00	29.78
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		1.00	14.89
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		100.00	1,489.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		20-Nis-21		6.00	89.34
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		16.00	234.72
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		100.00	1,467.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		20.00	293.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		5.00	73.35
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		25.00	366.75
Vadeli İşlemler	F_TCELL0521		21-Nis-21		59.00	865.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421		29-Nis-21		15.00	123.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421		29-Nis-21		35.00	287.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421		29-Nis-21		1.00	8.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421		29-Nis-21		18.00	148.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421		29-Nis-21		281.00	2,310.66
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		15.00	22,215.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		3.00	4,443.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		1.00	1,481.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		16.00	23,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		3.00	4,443.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		1.00	1,481.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		16.00	23,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		3.00	4,443.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		5.00	7,405.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		5.00	7,405.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		10.00	14,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		50.00	74,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		14.00	20,734.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		29-Nis-21		1.00	1,480.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	9.00	13,326.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	6.00	8,884.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	5.00	7,403.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	20.00	29,615.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	20.00	29,615.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	20.00	29,615.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	14.00	20,730.50
TOPLAM:			1,267.00	371,270.98

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	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1.00	19.31
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		334.00	6,449.54
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		35.00	675.85
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		80.00	1,544.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		365.00	7,048.15
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		110.00	2,123.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1,883.00	36,341.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		718.00	13,857.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		423.00	8,168.13
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1,864.00	35,993.84
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		28.00	540.68
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1,000.00	19,300.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		584.00	11,271.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		5,000.00	96,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		19.00	366.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		689.00	13,304.59
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		270.00	5,213.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		11.00	212.41
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		505.00	9,751.55
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		2.00	38.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		2,392.00	46,189.52
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		5,000.00	96,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1,000.00	19,310.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1.00	19.31
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		2,000.00	38,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		4,495.00	86,798.45
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		1.00	19.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		23.00	443.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		2,185.00	42,192.35
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		5,000.00	96,550.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21		455.00	8,786.05

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	500.00	9,655.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	49.00	945.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	82.00	1,582.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	22.00	424.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	2,076.00	40,087.56
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	8.00	154.48
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	2,813.00	54,319.03
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	2,450.00	47,309.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	20.00	386.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	1,307.00	25,225.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Nis-21	4,200.00	81,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	3.00	91.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	273.00	8,359.26
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	258.00	7,905.12
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	12.00	367.68
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,058.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	500.00	15,300.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	200.00	6,124.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	1,502.00	45,991.24
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	1,109.00	33,935.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	253.00	7,741.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	1,000.00	30,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	221.00	6,762.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	35.00	1,071.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	214.00	6,552.68
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,531.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	240.00	7,353.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	195.00	5,963.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,531.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	54.00	1,652.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-21	125.00	3,825.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	107.00	3,274.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	125.00	3,825.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,530.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	354.00	10,839.48
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,531.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	125.00	3,825.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	298.00	9,118.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	46.00	1,408.52
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	259.00	7,935.76
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	93.00	2,843.94
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,530.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	526.00	16,085.08
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,530.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	32.00	979.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	20.00	612.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,531.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	428.00	13,105.36
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,531.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	405.00	12,401.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	63.00	1,929.06
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	4.00	122.48
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	49.00	1,501.36
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	246.00	7,537.44
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	185.00	5,668.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	99.00	3,029.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	10.00	306.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	250.00	7,655.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	750.00	22,950.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	250.00	7,645.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,062.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	200.00	6,124.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	30.00	918.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,062.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	300.00	9,186.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	50.00	1,532.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	10.00	305.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	17.00	520.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	200.00	6,120.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	45.00	1,377.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	11.00	336.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	2,763.00	84,547.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	144.00	4,409.28
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	296.00	9,057.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	228.00	6,981.36
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	39.00	1,193.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	25.00	766.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	17.00	520.88
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	254.00	7,782.56
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	35.00	1,072.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	15.00	459.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,060.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	26.00	796.12
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	372.00	11,390.64
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	100.00	3,062.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	14-Nis-21	5.00	153.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		5,216.00	25,975.68
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		18,560.00	92,243.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		2,000.00	9,960.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		47,080.00	233,987.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		47,748.00	237,785.04
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		20,001.00	99,404.97
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		11,767.00	58,481.99
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		10,000.00	49,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		3,250.00	16,185.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		2,592.00	12,882.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		25,000.00	124,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-21		6,786.00	33,794.28
TOPLAM:					267,500.00	2,496,003.60
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	29-Nis-21	29-Nis-21	500,000.00	514,367.06
TOPLAM:					500,000.00	514,367.06
Özel Sektör Tahvili	TR0OYMD01C73	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	7,000,000.00	7,028,210.00
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	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	14-Nis-21	14-Nis-21	70,000.00	72,190.34
Özel Sektör Tahvili	TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	2,470,000.00	2,546,412.16
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	28-Nis-21	28-Nis-21	30,000.00	31,051.01
TOPLAM:					9,720,000.00	9,834,785.54
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		19.00	124.45
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		44.00	288.20
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		100.00	655.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		99.00	648.45
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		99.00	648.45
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		29.00	189.95
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		1.00	6.55
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		100.00	655.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		1.00	6.55
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		8.00	52.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		20.00	131.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		100.00	655.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		100.00	655.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		30.00	196.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		100.00	654.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		70.00	457.80
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		50.00	327.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		20-Nis-21		30.00	196.20
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		17.00	108.29
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		3.00	19.11
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		20.00	127.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521		21-Nis-21		20.00	127.40

Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	7.00	44.59
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	5.00	31.85
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	28.00	178.36
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	50.00	318.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	4.00	25.48
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	20.00	127.60
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0521	21-Nis-21	26.00	165.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Nis-21	132.00	1,124.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Nis-21	151.00	1,286.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Nis-21	45.00	383.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Nis-21	22.00	187.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	9.00	13,119.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,457.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,288.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	4.00	5,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	3.00	4,373.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	100.00	145,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	3.00	4,374.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,290.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,290.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	2.00	2,916.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	10.00	14,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	4.00	5,830.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	10.00	14,577.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	2.00	2,915.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,288.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,457.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,457.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,288.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,288.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,457.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	2.00	2,915.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	30.00	43,732.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	4.00	5,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	10.00	14,577.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	10.00	14,577.50

TOPLAM:

2,092.00

365,516.30