

HAZİRAN 2021

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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,702,538.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	151,734,994.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.05
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.05
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	5.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	27.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	:	57.61%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.10%
Özel Sektör Tahvili	:	19.35%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.95%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-6.89%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.19%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI 10.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	1.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.94%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 1,186.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,386,516.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,806,229.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş	5,000.00	149,000.00	1.92%
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5,000.00	85,900.00	1.11%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11,000.00	161,920.00	2.09%
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17,500.00	60,375.00	0.78%

ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	2,500.00	61,200.00	0.79%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,750.00	233,062.50	3.01%
DEVA	DEVA HOLDİNG	3,500.00	83,720.00	1.08%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19,000.00	177,270.00	2.29%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23,500.00	423,000.00	5.46%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20,000.00	166,000.00	2.14%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	25,000.00	77,250.00	1.00%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	7,500.00	44,775.00	0.58%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	4,000.00	133,040.00	1.72%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13,000.00	238,290.00	3.08%
KORDS	KORDSA GLOBAL	7,500.00	149,250.00	1.93%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11,000.00	155,540.00	2.01%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	66,700.00	0.86%
MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4,000.00	88,640.00	1.15%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000.00	145,560.00	1.88%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5,001.00	38,207.64	0.49%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	6,750.00	160,110.00	2.07%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16,000.00	213,920.00	2.76%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	35,000.00	232,400.00	3.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,250.00	213,187.50	2.75%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7,250.00	150,365.00	1.94%
UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11,000.00	52,800.00	0.68%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,750.00	139,750.00	1.81%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	35,000.00	75,600.00	0.98%
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	37,000.00	59,200.00	0.76%
TOPLAM:		364,751.00	4,036,032.64	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	390,756.26	5.05%
TOPLAM:		500,000.00	390,756.26	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	540,000.00	554,492.98	7.16%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	340,000.00	350,350.87	4.53%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	62,243.80	0.80%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	309,018.72	3.99%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	153,721.72	1.99%
TOPLAM:		1,390,000.00	1,429,828.08	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
ODS	OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	70,244.00	723,014.12	9.34%

TOPLAM:	70,244.00	723,014.12	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0821 (UZUN)	235.00	2,112,485.50	27.29%
F_XU0300821 (KISA)	-200.00	-3,000,500.00	-38.76%
TOPLAM:	35.00	-888,014.50	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	746,490.70	746,490.70	9.64%
TOPLAM:	746,490.70	746,490.70	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2021	415,218.30	415,218.30	5.36%
TOPLAM:	415,218.30	415,218.30	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,741,340.11	100.50%
B. HAZİR DEĞERLER	23,140.45	0.30%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	61,942.41	-0.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,702,538.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,031.55
370002 Denetim Ücreti	300.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,395.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,070.67
370008 Banka Masrafları	13.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	301.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	385.15
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	5,946.98
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,044.91
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	81.29
370098 Küsürat farkları	1.05
370099 Diğer Giderler	659.20
TOPLAM:	22,295.55

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARZUM.NT-ARZUM TEMETTÜ	5,000.00
ELEKTRİKLİ EV	
ALETLERİ SANAYİ VE	
TİCARET A.Ş	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-21	02-Haz-21	766,000.00	766,401.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-21	03-Haz-21	564,000.00	564,299.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-21	04-Haz-21	456,000.00	456,242.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-21	07-Haz-21	407,000.00	407,647.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-21	08-Haz-21	517,000.00	517,270.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-21	09-Haz-21	577,000.00	577,298.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-21	10-Haz-21	427,000.00	427,220.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-21	11-Haz-21	487,000.00	487,250.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-21	14-Haz-21	539,000.00	539,837.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-21	15-Haz-21	6,000.00	6,003.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-21	15-Haz-21	534,000.00	534,278.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-21	16-Haz-21	500,000.00	500,264.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-21	17-Haz-21	600,000.00	600,317.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-21	18-Haz-21	430,000.00	430,225.01

Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-21	21-Haz-21	12,000.00	12,018.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-21	21-Haz-21	665,000.00	666,041.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-21	22-Haz-21	646,000.00	646,337.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-21	23-Haz-21	588,000.00	588,306.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-21	24-Haz-21	432,000.00	432,224.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-21	25-Haz-21	390,000.00	390,204.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-21	28-Haz-21	411,000.00	411,641.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-21	29-Haz-21	474,000.00	474,246.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-21	30-Haz-21	449,000.00	449,234.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-21	01-Tem-21	415,000.00	415,218.30
TOPLAM:					11,292,000.00	11,300,029.21
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	01-Haz-21		2,209.00	33,709.34
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	01-Haz-21		3,791.00	57,850.66
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		3.00	68.46
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		22.00	502.04
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		6.00	136.92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		403.00	9,196.46
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		1,210.00	27,612.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		100.00	2,282.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		20.00	456.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		10.00	228.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		850.00	19,397.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		2.00	45.64
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		20.00	456.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Haz-21		754.00	17,176.12
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	01-Haz-21		50,000.00	147,500.00

Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	1,031.00	29,692.80
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	469.00	13,507.20
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	1,500.00	43,230.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	23.00	662.86
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	127.00	3,660.14
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	100.00	2,882.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	01-Haz-21	750.00	21,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Haz-21	10,000.00	159,400.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	1,500.00	24,195.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	50.00	806.50
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	450.00	7,258.50
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	100.00	1,614.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	10.00	161.40
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	100.00	1,614.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	290.00	4,680.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Haz-21	10,000.00	77,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Haz-21	5,000.00	38,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Haz-21	5,000.00	38,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Haz-21	750.00	18,060.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Haz-21	1,000.00	16,170.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	02-Haz-21	250.00	25,300.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	02-Haz-21	1,000.00	16,090.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	03-Haz-21	35,000.00	162,400.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	04-Haz-21	1,000.00	26,400.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	04-Haz-21	1,000.00	22,240.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Haz-21	1,000.00	16,380.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	04-Haz-21	853.00	26,698.90
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	04-Haz-21	647.00	20,251.10

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-Haz-21	12,500.00	78,625.00
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08-Haz-21	1,401.00	22,387.98
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08-Haz-21	2,567.00	41,020.66
Hisse	ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08-Haz-21	32.00	511.36
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	09-Haz-21	500.00	17,560.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	09-Haz-21	250.00	8,780.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	09-Haz-21	250.00	8,780.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	09-Haz-21	500.00	17,560.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-21	723.00	16,296.42
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	300.00	8,886.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	200.00	5,912.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	686.00	20,305.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	33.00	976.80
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	20.00	592.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	1.00	29.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	10.00	296.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	230.00	6,803.40
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	20.00	591.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	14-Haz-21	1.00	29.58

		A.Ş.			
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	20.00	505.60
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	71.00	1,794.88
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	9.00	227.52
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	25.00	632.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	80.00	2,016.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	965.00	24,202.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	285.00	7,147.80
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	911.00	23,394.48
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	339.00	8,705.52
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Haz-21	6,000.00	87,600.00
TOPLAM:				172,223.00	1,671,837.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	1.00	1,568.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	7.00	10,976.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	19.00	29,792.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	5.00	7,840.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	9.00	14,112.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	2.00	3,136.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	5.00	7,840.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		24-Haz-21	2.00	3,136.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	5.00	7,776.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	4.00	6,221.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	7.00	10,886.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	10.00	15,552.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	14.00	21,773.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Haz-21	10.00	15,552.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	8.00	12,222.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	2.00	3,055.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	2.00	3,055.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	15.00	22,912.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	5.00	7,637.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	3.00	4,582.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	3.00	4,584.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	1.00	1,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	1.00	1,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		28-Haz-21	5.00	7,638.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	3.00	4,583.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,527.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	4.00	6,117.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	4.00	6,116.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,529.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	19.00	29,051.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,529.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	5.00	7,646.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,529.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,529.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	1.00	1,529.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	3.00	4,587.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	28-Haz-21	10.00	15,292.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	27.00	235.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	23.00	200.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	50.00	435.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	11.00	95.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	24.00	209.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	25.00	217.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	25.00	217.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	25.00	217.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	29-Haz-21	25.00	217.85
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	7.00	10,575.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	2.00	3,021.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	3.00	4,532.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	13.00	19,639.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	5.00	7,553.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	1.00	1,510.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	5.00	7,553.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	30-Haz-21	14.00	21,150.50
TOPLAM:			485.00	386,586.66

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	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Haz-21		35,000.00	77,000.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	01-Haz-21		10,000.00	81,000.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01-Haz-21		2,750.00	53,460.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Haz-21		1,000.00	15,050.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	01-Haz-21		348.00	11,094.24
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	01-Haz-21		2,152.00	68,605.76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01-Haz-21		2,500.00	48,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	01-Haz-21		1,750.00	38,010.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Haz-21		1,500.00	12,825.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	01-Haz-21		250.00	15,987.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Haz-21		7,500.00	52,275.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Haz-21		8,000.00	105,520.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	01-Haz-21		1,013.00	18,983.62

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Haz-21	987.00	18,496.38
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	01-Haz-21	40.00	323.60
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	01-Haz-21	9,960.00	80,576.40
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	02-Haz-21	7,000.00	168,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03-Haz-21	12,500.00	78,375.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Haz-21	11,000.00	75,900.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Haz-21	10,723.00	199,983.95
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	1,250.00	30,975.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	934.00	23,107.16
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	29.00	717.46
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-21	287.00	7,100.38
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Haz-21	10,000.00	71,800.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş	18-Haz-21	5,000.00	39,900.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18-Haz-21	1,000.00	17,920.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30-Haz-21	1,000.00	17,980.00
TOPLAM:				145,473.00	1,429,716.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		07-Haz-21	1.00	1,552.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		07-Haz-21	7.00	10,869.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		07-Haz-21	1.00	1,552.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		07-Haz-21	6.00	9,316.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		18-Haz-21	5.00	7,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	10.00	15,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	2.00	3,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	10.00	15,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	9.00	13,635.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	2.00	3,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	3.00	4,545.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	3.00	4,545.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	1.00	1,515.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		25-Haz-21	10.00	15,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	25.00	37,262.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	7.00	10,431.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	1.00	1,490.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	13.00	19,373.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	1.00	1,490.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	3.00	4,470.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	10.00	14,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	8.00	11,936.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	1.00	1,492.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	10.00	14,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	5.00	7,460.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		28-Haz-21	9.00	13,428.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300621	28-Haz-21	2.00	2,984.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	28-Haz-21	5.00	7,460.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	29-Haz-21	3.00	4,536.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	29-Haz-21	6.00	9,073.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	29-Haz-21	5.00	7,561.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	29-Haz-21	30.00	45,367.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	29-Haz-21	6.00	9,073.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	25.00	225.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	25.00	225.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	25.00	225.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	50.00	451.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	49.00	442.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	4.00	36.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	2.00	18.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	17.00	153.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	25.00	225.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	4.00	36.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0821	29-Haz-21	5.00	45.12
TOPLAM:			455.00	333,478.24