

EYLÜL 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	:	10,257,403.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	187,031,924.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.054843
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052898
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	73.05%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	16.54%
Finansman Bonosu	:	9.44%
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	:	10.56%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-26.33%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.74%
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 : 11.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.61%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,738.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,394,816.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,255,472.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	15,000.00	321,000.00	3.12%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,500.00	289,170.00	2.81%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO	165,000.00	295,350.00	2.87%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24,000.00	250,080.00	2.43%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	35,000.00	363,650.00	3.53%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27,500.00	457,875.00	4.45%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17,500.00	208,250.00	2.02%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	45,000.00	415,800.00	4.04%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15,000.00	210,600.00	2.05%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	45,000.00	258,750.00	2.51%
HEKTS	HEKTAŞ	22,500.00	188,325.00	1.83%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30,000.00	271,200.00	2.64%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	15,000.00	218,550.00	2.12%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	50,000.00	322,500.00	3.13%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	36,000.00	238,680.00	2.32%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	261,200.00	2.54%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1.00	8.19	0.00%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16,750.00	256,777.50	2.50%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,000.00	418,500.00	4.07%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,500.00	515,700.00	5.01%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	135,000.00	325,350.00	3.16%
TOPLAM:		779,251.00	6,087,315.69	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFFNBKE2149	QNB FİNANSBANK A.Ş.	400,000.00	397,148.70	3.86%
TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	200,000.00	1.94%
TRFTHALE2125	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	150,000.00	153,889.65	1.50%
TOPLAM:		750,000.00	751,038.35	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	540,000.00	554,901.26	5.39%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	100,000.00	103,189.46	1.00%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	62,146.46	0.60%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	150,000.00	153,072.81	1.49%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	308,611.97	3.00%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	153,020.44	1.49%
TOPLAM:		1,300,000.00	1,334,942.41	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	87,647.00	913,401.73	8.88%
TOPLAM:		87,647.00	913,401.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1021 (UZUN)		180.00	1,623,348.00	15.78%
F_XU0301021 (KISA)		-270.00	-4,097,925.00	-39.83%
TOPLAM:		-90.00	-2,474,577.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		783,691.43	783,691.43	7.62%
TOPLAM:		783,691.43	783,691.43	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-- 01.10.2021	418,207.85	418,207.85	4.06%
TOPLAM:	418,207.85	418,207.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,288,597.47	100.30%
B. HAZİR DEĞERLER	24,196.89	0.24%
C. ALACAKLAR	83,325.00	0.81%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	138,716.23	-1.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,257,403.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,486.52
370002 Denetim Ücreti	300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.19
370004 Aracılık Komisyonu	1,854.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	963.93
370008 Banka Masrafları	13.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	301.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	512.89
370023 VOB İşlemi Komisyonu	605.36
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,226.45
370042 Takasbank Para Piyasası- Geliri BSMV Gideri	79.95
370098 Küsürat farkları	0.17
TOPLAM:	18,417.40

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 - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-21	02-Eyl-21	835,000.00	835,433.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-21	03-Eyl-21	827,000.00	827,427.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-21	06-Eyl-21	342,000.00	342,531.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-21	06-Eyl-21	486,000.00	486,754.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-21	07-Eyl-21	566,000.00	566,293.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-21	08-Eyl-21	285,000.00	285,147.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-21	09-Eyl-21	210,000.00	210,109.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-21	10-Eyl-21	211,000.00	211,110.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-21	13-Eyl-21	228,000.00	228,358.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-21	14-Eyl-21	240,000.00	240,124.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-21	15-Eyl-21	617,000.00	617,322.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-21	16-Eyl-21	729,000.00	729,381.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-21	17-Eyl-21	852,000.00	852,442.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-21	20-Eyl-21	870,000.00	871,362.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-21	21-Eyl-21	775,000.00	775,402.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-21	22-Eyl-21	828,000.00	828,429.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-21	23-Eyl-21	182,000.00	182,094.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-21	23-Eyl-21	510,000.00	510,264.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-21	24-Eyl-21	380,000.00	380,197.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-21	27-Eyl-21	43,000.00	43,064.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-21	28-Eyl-21	48,000.00	48,024.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-21	29-Eyl-21	179,000.00	179,089.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-21	30-Eyl-21	530,000.00	530,265.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-21	01-Eki-21	418,000.00	418,207.85
TOPLAM:				11,191,000.00	11,198,839.33

Hisse	EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	09-Eyl-21	332.00	2,297.44
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	995.00	26,825.20
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	5.00	134.80
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	179.00	4,822.26
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	156.00	4,202.64
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	626.00	16,864.44
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	39.00	1,050.66
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	2,000.00	53,880.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,470.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	113.00	3,044.22
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	387.00	10,425.78
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,460.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,470.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,450.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	149.00	4,011.08
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	4.00	107.68
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	347.00	9,341.24
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	250.00	6,725.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	598.00	16,110.12
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	402.00	10,829.88
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,480.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	250.00	6,740.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	250.00	6,730.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	200.00	5,384.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	50.00	1,346.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eyl-21	500.00	13,470.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	219.00	7,936.56
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	1,940.00	70,305.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	1,200.00	43,488.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	190.00	6,885.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	1.00	36.24
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	14-Eyl-21	1,450.00	52,548.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	1,000.00	26,180.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	156.00	4,084.08
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	1,844.00	48,275.92
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	2,000.00	52,360.00

Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	1,950.00	51,051.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	50.00	1,309.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	30.00	785.40
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	150.00	3,927.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	50.00	1,309.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	250.00	6,545.00
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	9.00	235.62
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	961.00	25,158.98
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	654.50
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	654.50
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	7.00	183.26
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	654.50
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	654.50
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	499.00	13,033.88
Hisse	KORDS	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.	16-Eyl-21	944.00	24,657.28
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	5,762.00	154,767.32
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	298.00	8,004.28
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	26.00	698.36
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	162.00	4,351.32
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	55.00	1,477.30
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Eyl-21	447.00	11,970.66
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	2,066.00	8,635.88
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	434.00	1,814.12
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	757.00	3,156.69
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	1,100.00	4,587.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	143.00	596.31
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	1,500.00	6,255.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	1,500.00	6,255.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	153.00	638.01
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	328.00	1,367.76
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	1,019.00	4,249.23
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	231.00	963.27
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	475.00	1,980.75
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	294.00	1,225.98
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	209.00	869.44
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	2,347.00	9,763.52
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eyl-21	7,444.00	30,967.04
TOPLAM:				52,082.00	979,180.10
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		03-Eyl-21	15.00	24,161.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		21-Eyl-21	10.00	15,087.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		21-Eyl-21	5.00	7,543.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		22-Eyl-21	30.00	45,982.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		29-Eyl-21	15.00	22,530.00
TOPLAM:				75.00	115,305.00

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	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eyl-21	20,184.00	117,874.56
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eyl-21	24,816.00	144,925.44
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	03-Eyl-21	1,000.00	34,300.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	7,716.00	124,613.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	2,500.00	40,375.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	500.00	8,075.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	62.00	1,001.30
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	380.00	6,137.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	200.00	3,230.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	2,000.00	32,300.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	929.00	15,003.35
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-21	713.00	11,514.95
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eyl-21	1,501.00	23,940.95
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eyl-21	13.00	207.35
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eyl-21	8,486.00	135,351.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eyl-21	5,650.00	90,174.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eyl-21	1,100.00	17,556.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Eyl-21	205.00	1,845.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Eyl-21	15,716.00	141,444.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Eyl-21	1,578.00	14,202.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Eyl-21	1.00	9.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	1,750.00	15,382.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	750.00	6,592.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	1,999.00	17,631.18
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	8.82
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	8.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	462.00	4,065.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	537.00	4,725.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	4.00	35.28
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	240.00	2,116.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	256.00	2,257.92
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	7.00	61.88
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	337.00	2,979.08
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	3,656.00	32,319.04
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	5,000.00	54,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	521.00	5,710.16
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1,597.00	17,503.12
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	2,882.00	31,586.72
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	67.00	734.32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	2,443.00	26,775.28
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	2,490.00	27,290.40

Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1,930.00	21,172.10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	70.00	767.90
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	2,000.00	21,920.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	274.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	667.00	7,310.32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	20.00	219.20
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	10.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	10.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	10.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	5.00	54.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	10.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1.00	10.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	1,000.00	10,960.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	278.00	3,046.88
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Eyl-21	2,500.00	21,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Eyl-21	3,000.00	32,880.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO	21-Eyl-21	165,000.00	293,700.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eyl-21	750.00	19,530.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	22-Eyl-21	45,000.00	416,700.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	5,775.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	5,775.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	25.00	288.75
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	475.00	5,486.25
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	217.00	2,508.52
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	283.00	3,271.48
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	100.00	1,154.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	400.00	4,616.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	12.00	138.60
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	488.00	5,636.40
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	5,775.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1,249.00	14,438.44
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1.00	11.56
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	5,790.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1,450.00	16,805.50
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	2,050.00	23,759.50
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	5,790.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	250.00	2,905.00

Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		500.00	5,810.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		100.00	1,165.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		1,250.00	14,575.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		200.00	2,330.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		200.00	2,330.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		200.00	2,330.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		200.00	2,330.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		100.00	1,165.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		750.00	8,737.50
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		500.00	5,805.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		9.00	104.40
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		27.00	313.20
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		464.00	5,382.40
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		188.00	2,180.80
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		62.00	719.20
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		500.00	5,805.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21		250.00	2,900.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		20,000.00	166,400.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	28-Eyl-21		2,500.00	20,775.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-Eyl-21		529.00	6,236.91
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-Eyl-21		721.00	8,500.59
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Eyl-21		3,600.00	22,860.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Eyl-21		11,400.00	72,390.00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30-Eyl-21		1,250.00	14,612.50
TOPLAM:					397,500.00	2,552,837.50
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-21	15-Eyl-21	140,000.00	138,749.51
TOPLAM:					140,000.00	138,749.51
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	29-Eyl-21	29-Eyl-21	150,000.00	152,938.50
TOPLAM:					150,000.00	152,938.50
Yatırım Fonları	ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	22-Eyl-21		13,566.00	139,985.91
Yatırım Fonları	ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	22-Eyl-21		13,566.00	139,985.91
Yatırım Fonları	ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	22-Eyl-21		13,566.00	139,985.91
Yatırım Fonları	ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	22-Eyl-21		13,566.00	139,985.91
TOPLAM:					54,264.00	559,943.65