

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,756,921.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	196,917,062.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.10.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.034314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.033866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	51.50%
Özel Sektör Tahvili	:	19.20%
Finansman Bonosu	:	9.09%
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	:	2.12%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.39%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-12.84%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.65%
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 : 5.21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.75%
Takasbank Para Piyasası	:	4.19%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,170.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,771,295.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,726,784.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	3,000.00	65,580.00	0.98%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500.00	77,850.00	1.16%

EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	6,500.00	127,985.00	1.91%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	4,500.00	61,605.00	0.92%
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	6,250.00	19,500.00	0.29%
HEKTS	HEKTAŞ	12,000.00	106,320.00	1.58%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	11,500.00	97,980.00	1.46%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17,500.00	114,275.00	1.70%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14,000.00	105,420.00	1.57%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	700.00	115,430.00	1.72%
TOPLAM:		78,450.00	891,945.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	844,985.10	12.58%
TRT091122T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	519,444.38	7.73%
TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	739,296.48	11.01%
TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	1,044,579.99	15.55%
TRT181023T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	520,958.32	7.76%
TOPLAM:		4,000,000.00	3,669,264.27	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFINFMA2110	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	196,347.57	2.92%
TRFPHCMK2110	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	198,295.63	2.95%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	200,000.00	202,620.40	3.02%
TOPLAM:		600,000.00	597,263.61	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	60,000.00	63,073.58	0.94%
TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	80,000.00	83,730.08	1.25%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	20,129.50	0.30%
TOPLAM:		160,000.00	166,933.16	
<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	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	63,853.00	711,727.44	10.59%
TOPLAM:		63,853.00	711,727.44	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1221 (UZUN)		25.00	247,972.50	3.69%
F_XU0301221 (KISA)		-62.00	-1,029,510.00	-15.33%
TOPLAM:		-37.00	-781,537.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		155,581.70	155,581.70	2.32%
TOPLAM:		155,581.70	155,581.70	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.11.2021		524,953.25	524,953.25	7.81%
TOPLAM:		524,953.25	524,953.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,717,668.43	99.42%

B. HAZIR DEĞERLER	21,836.34	0.32%
C. ALACAKLAR	278,417.50	4.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	261,000.72	-3.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,756,921.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,628.82
370002 Denetim Ücreti	279.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	183.47
370004 Aracılık Komisyonu	783.32
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,339.17
370008 Banka Masrafları	65.18
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	211.11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	156.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,221.33
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	42.12
370098 Küsürat farkları	0.06
370099 Diğer Giderler	0.87
TOPLAM:	16,974.95

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
YATAS.NT - YATAŞ TEMETTÜ	6,750.00
YATAK VE YORGAN	
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-Eki-21	04-Eki-21	555,000.00	555,841.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-21	05-Eki-21	526,000.00	526,263.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-21	06-Eki-21	707,000.00	707,349.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-21	07-Eki-21	777,000.00	777,382.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-21	08-Eki-21	351,000.00	351,173.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-21	11-Eki-21	198,000.00	198,294.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-21	12-Eki-21	705,000.00	705,350.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-21	13-Eki-21	114,000.00	114,055.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-21	14-Eki-21	72,000.00	72,035.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-21	15-Eki-21	533,000.00	533,260.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-21	18-Eki-21	162,000.00	162,240.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-21	19-Eki-21	37,000.00	37,018.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-21	20-Eki-21	258,000.00	258,128.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-21	21-Eki-21	75,000.00	75,037.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-21	22-Eki-21	32,000.00	32,015.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-21	25-Eki-21	10,000.00	10,013.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-21	26-Eki-21	378,000.00	378,171.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-21	27-Eki-21	57,000.00	57,026.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-21	28-Eki-21	519,000.00	519,231.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-21	01-Kas-21	524,000.00	524,953.25
TOPLAM:				6,590,000.00	6,594,844.24
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-21	3,750.00	96,675.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	847.00	11,349.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	153.00	2,050.20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	50.00	669.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	35.00	468.30

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	5.00	66.90
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	910.00	12,175.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	500.00	6,695.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	30.00	401.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	720.00	9,633.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	11.00	147.29
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	989.00	13,242.71
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	11.00	147.29
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	989.00	13,242.71
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	447.00	5,980.86
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	553.00	7,399.14
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eki-21	500.00	6,690.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	25.00	164.25
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	88.00	578.16
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	225.00	1,478.25
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	4,976.00	32,692.32
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	3,230.00	21,221.10
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	5,190.00	34,098.30
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	610.00	4,007.70
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Eki-21	156.00	1,024.92
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	2,972.00	72,516.80
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	38.00	927.20
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	2.00	48.80
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	200.00	4,880.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	100.00	2,440.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	28.00	683.20
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	100.00	2,440.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	100.00	2,440.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	20.00	488.00

Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		50.00	1,220.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		100.00	2,440.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		80.00	1,952.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		435.00	10,614.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		2,100.00	30,681.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		23.00	336.03
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		260.00	3,798.60
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		2,570.00	37,547.70
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		45.00	657.45
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		100.00	1,461.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		25.00	365.25
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	21-Eki-21		27.00	394.47
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-21		9,054.00	56,587.50
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-21		10,946.00	68,412.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-21		1,000.00	29,900.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-21		250.00	7,475.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21-Eki-21		750.00	13,582.50
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	21-Eki-21		8,000.00	73,280.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	26-Eki-21		8,500.00	78,795.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Eki-21		7,000.00	165,060.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28-Eki-21		1,750.00	34,562.50
TOPLAM:					81,625.00	988,286.50
Finansman Bonosu	TRFOSMKK2118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	300,000.00	293,989.01
TOPLAM:					300,000.00	293,989.01
Devlet Tahvili	TRT150622T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eki-21	13-Eki-21	500,000.00	447,172.40
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eki-21	14-Eki-21	500,000.00	502,380.49
TOPLAM:					1,000,000.00	949,552.89
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eki-21	14-Eki-21	100,000.00	101,146.00
Özel Sektör Tahvili	TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	18-Eki-21	18-Eki-21	300,000.00	302,115.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18-Eki-21	18-Eki-21	200,000.00	201,054.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	104,406.78
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	202,778.00

Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	100,638.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	300,000.00	312,651.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	103,688.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	300,000.00	316,562.54
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	300,000.00	314,553.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	205,924.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-21	20-Eki-21	100,000.00	101,459.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	20-Eki-21	20-Eki-21	200,000.00	208,448.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,575,423.32
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	27-Eki-21	200,000.00	203,596.15
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	27-Eki-21	300,000.00	305,394.23
TOPLAM:					500,000.00	508,990.38
Vadeli İşlemler	F_XU0301221		25-Eki-21		62.00	101,168.50
TOPLAM:					62.00	101,168.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06-Eki-21		3,750.00	23,400.00	
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06-Eki-21		1,000.00	6,240.00	
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	08-Eki-21		3,500.00	29,365.00	
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-21		10,000.00	73,200.00	
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-21		1,533.00	11,236.89	
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-21		100.00	733.00	
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-21		1,367.00	10,020.11	
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eki-21		1,000.00	7,330.00	
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Eki-21		7,443.00	67,508.01	
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Eki-21		3,057.00	27,726.99	
Hisse	HEDEF HEDEF HOLDING A.Ş.	20-Eki-21		6,250.00	12,250.00	
Hisse	ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	20-Eki-21		7,225.00	162,562.50	
Hisse	GLCVY GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	20-Eki-21		9,650.00	131,722.50	
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28-Eki-21		11,159.00	72,979.86	
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28-Eki-21		6,341.00	41,470.14	
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Eki-21		460.00	3,923.80	
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Eki-21		540.00	4,606.20	
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	28-Eki-21		700.00	116,200.00	
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Eki-21		250.00	7,795.00	
TOPLAM:				75,325.00	810,270.00	
Finansman Bonosu	TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08-Eki-21	08-Eki-21	200,000.00	200,000.00

TOPLAM:					200,000.00	200,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eki-21	15-Eki-21	500,000.00	370,571.43
TOPLAM:					500,000.00	370,571.43
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT22213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	300,000.00	313,941.46
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	06-Eki-21	06-Eki-21	300,000.00	312,177.00
TOPLAM:					600,000.00	626,118.46
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	20-Eki-21	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		21-Eki-21		5.00	7,706.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		3.00	4,806.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		5.00	8,011.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		1.00	1,602.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		1.00	1,602.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		1.00	1,602.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		50.00	80,112.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		25-Eki-21		1.00	1,602.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221		26-Eki-21		25.00	244.23
TOPLAM:					92.00	107,289.98