

EKİM 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,211,669.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,154,881.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.178188
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.134382
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	:	2.08%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.98%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.41%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	89.60%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-12.76%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.10%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	8.45%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI 2.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.31%
Takasbank Para Piyasası	:	3.15%
Repo	:	5.66%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 331.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,330,455.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,715,261.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANGEN	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	6,000.00	131,160.00	0.64%
HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	6,250.00	19,500.00	0.09%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13,000.00	724,100.00	3.52%

EPP US	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	750.00	365,575.22	1.78%
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	1,150.00	368,429.10	1.79%
EZU US	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	375.00	177,703.27	0.86%
IVE US	ISHARES S&P 500 ETF	250.00	358,559.06	1.74%
SXXPIEXGF EQ	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	370.00	190,970.37	0.93%
VEGI US	ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULTURE ETF	700.00	267,799.32	1.30%

TOPLAM: **28,845.00** **2,603,796.34**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

NNF	NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	579,654.00	941,614.30	4.58%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	47,929,204.00	1,644,642.71	8.00%
ODS	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	168,700.00	1,881,959.84	9.16%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,939,967.00	2,144,829.46	10.43%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	789,082.00	1,551,373.09	7.55%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	49,602,916.00	2,804,300.86	13.64%
OKP	OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	377,654.00	502,566.46	2.45%
OKT	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu	108,964,655.00	3,457,121.61	16.82%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	25,356,703.00	877,544.78	4.27%

TOPLAM: **235,708,535.00** **15,805,953.10**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1221 (KISA)	-140.00	-1,388,646.00	-6.76%
F_XU0301221 (KISA)	-55.00	-913,275.00	-4.44%

TOPLAM: **-195.00** **-2,301,921.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	264,045.15	264,045.15	1.28%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM: **264,045.15** **264,045.15**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.11.2021		878,624.25	878,624.25	4.27%
REPO TRT020926T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,001,846.58	1,001,846.58	4.87%

TOPLAM: **1,880,470.83** **1,880,470.83**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,554,265.41	101.70%
B. HAZİR DEĞERLER	802,330.43	3.97%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,144,925.98	-5.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,211,669.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

7,165.66

370002 Denetim Ücreti	279.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	38.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	273.00
370004 Aracılık Komisyonu	445.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	431.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	249.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	208.00
370023 Viop İşlemi Komisyonu	2,696.35
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	742.92
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.60
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	58.45
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,867.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	14,784.89

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

<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	51,000.00	51,077.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-21	05-Eki-21	80,000.00	80,039.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-21	06-Eki-21	385,000.00	385,190.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-21	07-Eki-21	86,000.00	86,042.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-21	08-Eki-21	621,000.00	621,306.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-21	11-Eki-21	306,000.00	306,457.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-21	12-Eki-21	523,000.00	523,259.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-21	13-Eki-21	714,000.00	714,348.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-21	14-Eki-21	942,000.00	942,468.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-21	15-Eki-21	843,000.00	843,393.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-21	18-Eki-21	833,000.00	834,242.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-21	19-Eki-21	532,000.00	532,264.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-21	20-Eki-21	632,000.00	632,314.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-21	22-Eki-21	50,000.00	50,023.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-21	25-Eki-21	66,000.00	66,089.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-21	26-Eki-21	437,000.00	437,198.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-21	27-Eki-21	500,000.00	500,229.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-21	27-Eki-21	378,000.00	378,173.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-21	28-Eki-21	602,000.00	602,267.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-21	01-Kas-21	877,000.00	878,624.25
TOPLAM:				9,458,000.00	9,465,010.87
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	800.00	19,440.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	1,491.00	36,231.30
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	1,000.00	24,300.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21	1,000.00	24,300.00

Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		5.00	121.50
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		5.00	121.50
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		204.00	4,957.20
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		100.00	2,430.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		1.00	24.30
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		10.00	243.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		21.00	510.30
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		25.00	607.50
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		50.00	1,215.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		80.00	1,944.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		100.00	2,430.00
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		274.00	6,658.20
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		4.00	97.20
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	21-Eki-21		390.00	9,477.00
TOPLAM:					5,560.00	135,108.00
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	27-Eki-21	100,000.00	101,798.08
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	27-Eki-21	800,000.00	814,384.62

TOPLAM:

			900,000.00	916,182.70
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	11-Eki-21	5.00	7,618.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	4.00	6,157.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	2.00	3,078.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	3.00	4,617.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	3.00	4,617.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	3.00	4,617.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	3.00	4,638.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	2.00	3,092.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	3.00	4,638.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	1.00	1,546.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	5.00	7,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20-Eki-21	1.00	1,546.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	5.00	49.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	20.00	198.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	15.00	149.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	20.00	198.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	15.00	149.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	1.00	9.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	1.00	9.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	3.00	29.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	5.00	49.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	15.00	149.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	10.00	99.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	1.00	9.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	1.00	9.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	1.00	9.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	7.00	69.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	7.00	69.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	3.00	29.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	3.00	29.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221	22-Eki-21	7.00	69.77
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	25-Eki-21	5.00	8,153.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	25-Eki-21	2.00	3,262.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	25-Eki-21	1.00	1,631.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	25-Eki-21	47.00	76,657.00

TOPLAM:**230.00 144,997.11****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	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eki-21		6,000.00	312,480.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-21		110.00	5,781.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-21		170.00	8,925.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Eki-21		26.00	1,365.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 15-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4.00	210.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 15-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	158.00	8,291.84
Hisse	ANGEN	ANATOLIA TANI VE 20-Eki-21 BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC.A.Ş.	11,560.00	260,100.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş. 20-Eki-21	6,250.00	12,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1.00	53.46
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	119.00	6,361.74
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	130.00	6,949.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	300.00	16,026.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	450.00	24,030.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	250.00	13,360.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	250.00	13,365.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 20-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	250.00	13,305.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	350.00	19,187.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	432.00	23,682.24
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	999.00	54,545.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1.00	54.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	177.00	9,660.66
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	323.00	17,635.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	85.00	4,658.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	415.00	22,766.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	441.00	24,175.62
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 26-Eki-21 KATILIM BORSA YATIRIM FONU	59.00	3,234.38

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-21		141.00	7,729.62
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-21		359.00	19,687.56
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eki-21		500.00	27,440.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eki-21		500.00	27,380.00
TOPLAM:					30,810.00	964,692.22
Ters Repo	TRT110226T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eki-21	04-Eki-21	1,294,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Eki-21	05-Eki-21	969,480.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Eki-21	06-Eki-21	499,315.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-Eki-21	07-Eki-21	1,240,145.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07-Eki-21	08-Eki-21	1,997,735.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Eki-21	11-Eki-21	368,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Eki-21	12-Eki-21	410,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eki-21	13-Eki-21	410,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eki-21	14-Eki-21	1,066,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eki-21	15-Eki-21	1,033,780.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Eki-21	18-Eki-21	410,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Eki-21	19-Eki-21	567,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19-Eki-21	20-Eki-21	870,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	21-Eki-21	616,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27-Eki-21	28-Eki-21	484,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28-Eki-21	01-Kas-21	1,076,700.00	1,000,000.00
TOPLAM:					13,317,890.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD181023T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20-Eki-21	20-Eki-21	900,000.00	900,000.00
TOPLAM:					900,000.00	900,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		15-Eki-21		5.00	7,571.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		5.00	48.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		25.00	240.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		10.00	96.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		1.00	9.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		3.00	28.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		4.00	38.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		3.00	28.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		2.00	19.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		4.00	38.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		3.00	28.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		20.00	192.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		1.00	9.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021		22-Eki-21		3.00	28.94

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	4.00	38.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	3.00	28.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	9.00	86.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	10.00	96.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	3.00	28.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	2.00	19.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	4.00	38.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	1.00	9.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	4.00	38.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	2.00	19.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	4.00	38.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	6.00	57.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	1.00	9.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	22-Eki-21	3.00	28.93
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Eki-21	6.00	9,609.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Eki-21	49.00	78,473.50
TOPLAM:			200.00	97,003.32