

ŞUBAT 2022**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	:	14,125,975.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	228,382,032.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.064212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	59.92%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.40%
Finansman Bonosu	:	9.89%
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	:	9.42%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.90%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	3.07%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.40%
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 : 15.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.91%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.91%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 125.29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,058,285.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,676,407.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	15,000.00	362,400.00	2.62%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	22,500.00	397,350.00	2.88%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0.10	0.49	0.00%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,500.00	548,250.00	3.97%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	45,000.00	551,250.00	3.99%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14,000.00	435,120.00	3.15%
FROTO	OTOSAN	2,250.00	606,600.00	4.39%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	55,000.00	609,400.00	4.41%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25,000.00	490,500.00	3.55%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	6,500.00	363,025.00	2.63%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9,500.00	281,200.00	2.04%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000.00	677,100.00	4.90%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	37,500.00	582,750.00	4.22%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1.00	12.38	0.00%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18,000.00	461,160.00	3.34%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	5,250.00	421,575.00	3.05%
TRCAS	TURCAS PETROL	135,000.00	638,550.00	4.62%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	45,000.00	389,700.00	2.82%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	110,000.00	393,800.00	2.85%
TOPLAM:		568,001.10	8,209,742.87	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK42210	Akbank T.A.Ş.	300,000.00	300,325.35	2.17%
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	340,000.00	339,680.32	2.46%
TRFPHCM42234	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER	400,000.00	389,051.86	2.82%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	200,000.00	204,948.66	1.48%
TRFYKBK42210	YAPI KREDİ BANKASI	250,000.00	253,476.46	1.84%
TOPLAM:		1,490,000.00	1,487,482.66	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	20,000.00	20,378.22	0.15%
TRSKORT32212	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	200,000.00	211,089.48	1.53%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	61,571.61	0.45%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	150,000.00	154,943.59	1.12%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	200,000.00	202,178.57	1.46%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	250,000.00	253,035.61	1.83%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	201,338.44	1.46%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	350,000.00	368,218.35	2.67%
TRSYDAT32212	Yda İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	150,000.00	155,993.13	1.13%
TRSZORN62210	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	200,000.00	209,857.27	1.52%
TOPLAM:		1,780,000.00	1,838,604.28	
<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	90,931.00	1,465,428.36	10.61%

TOPLAM:	90,931.00	1,465,428.36	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_HALKB0322 (KISA)	-300.00	-134,100.00	-0.97%
F_SISE0322 (UZUN)	430.00	543,090.00	3.93%
F_THYAO0322 (UZUN)	175.00	459,200.00	3.33%
F_VAKBN0322 (KISA)	-1,000.00	-343,000.00	-2.48%
TOPLAM:	-695.00	525,190.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	613,645.46	613,645.46	4.44%
TOPLAM:	613,645.46	613,645.46	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Takasbank Para Piyasası - 01.03.2022	194,085.04	194,085.04	1.41%
TOPLAM:	194,085.04	194,085.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,808,988.66	97.76%
B. HAZIR DEĞERLER	30,972.38	0.22%
C. ALACAKLAR	329,806.78	2.33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	43,792.55	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,125,975.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,239.13
370002 Denetim Ücreti	224.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	12.83
370004 Aracılık Komisyonu	2,563.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	1,826.00
370008 Banka Masrafları	30.46
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,336.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	162.35
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,313.38
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.30
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	7,267.62
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	34.90
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	36,234.45

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>
TRSTISB22212 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	07-Şub-22	150,000.00
TRFOSMK22213 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Şub-22	200,000.00
TRFPHCM22210 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	15-Şub-22	400,000.00

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	01-Şub-22	02-Şub-22	598,000.00	598,249.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	447,000.00	447,184.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	499,000.00	499,207.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	560,000.00	560,715.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	474,000.00	474,196.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	461,000.00	461,197.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	413,000.00	413,176.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	19,000.00	19,007.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-22	14-Şub-22	75,000.00	75,092.16

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-22	15-Şub-22	79,000.00	79,033.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-22	16-Şub-22	362,000.00	362,150.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-22	17-Şub-22	183,000.00	183,074.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-22	18-Şub-22	182,000.00	182,071.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-22	21-Şub-22	240,000.00	240,286.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-22	22-Şub-22	223,000.00	223,090.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-22	23-Şub-22	228,000.00	228,093.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-22	24-Şub-22	210,000.00	210,086.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-22	25-Şub-22	194,000.00	194,086.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-22	28-Şub-22	200,000.00	200,263.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-22	01-Mar-22	194,000.00	194,085.04
TOPLAM:					5,841,000.00	5,844,348.53
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Şub-22		7,461.00	231,738.66
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Şub-22		39.00	1,211.34
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		150.00	56,295.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		50.00	18,760.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		50.00	18,790.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		7.00	2,629.90
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		43.00	16,155.10
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		50.00	18,785.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		29.00	10,898.20
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		10.00	3,758.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		10.00	3,758.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		1.00	375.30
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		8.00	3,004.80
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		37.00	13,897.20
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		1.00	375.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		4.00	1,502.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Şub-22		50.00	18,770.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	08-Şub-22		205.00	2,451.80
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	08-Şub-22		2,295.00	27,448.20
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	08-Şub-22		2,500.00	29,875.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Şub-22		6,993.00	28,321.65
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Şub-22		3,007.00	12,178.35
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Şub-22		2,000.00	56,480.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08-Şub-22		5,000.00	45,900.00

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Şub-22	500.00	34,850.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08-Şub-22	500.00	14,030.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08-Şub-22	147.00	9,569.70
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08-Şub-22	103.00	6,705.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Şub-22	2,395.00	81,477.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Şub-22	6,071.00	206,535.42
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Şub-22	2,340.00	79,606.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Şub-22	8,925.00	303,628.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Şub-22	269.00	9,151.38
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	250.00	4,792.50
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	553.00	10,606.54
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	68.00	1,304.24
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	2.00	38.36
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	3.00	57.54
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	49.00	939.82
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	566.00	10,850.22
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	1,685.00	32,301.45
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	3.00	57.51
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	5.00	95.85
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	307.00	5,885.19
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	1,000.00	19,180.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	325.00	6,233.50
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11-Şub-22	434.00	8,319.78
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Şub-22	2,000.00	57,680.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Şub-22	2,000.00	57,640.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Şub-22	930.00	26,802.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Şub-22	70.00	2,017.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	1,828.00	131,433.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	172.00	12,366.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	42.00	3,019.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	1,682.00	120,935.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	26.00	1,869.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22	50.00	3,595.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22	250.00	61,900.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22	100.00	24,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22	215.00	18,930.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22	785.00	69,119.25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22	500.00	44,050.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22	400.00	35,200.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Şub-22	159.00	12,012.45
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Şub-22	41.00	3,097.55

Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	150.00	38,805.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Şub-22	7,500.00	109,650.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	1.00	9.13
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	75.00	684.75
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	2,000.00	18,260.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	1.00	9.13
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	30.00	273.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	6,000.00	54,780.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	1.00	9.13
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	90.00	821.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	2.00	18.26
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Şub-22	6,800.00	62,084.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	1.00	12.42
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	50.00	621.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	40.00	496.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	16.00	198.72
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	2,393.00	29,625.34
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	3.00	37.32
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	500.00	6,220.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	500.00	6,225.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	500.00	6,220.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	500.00	6,220.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	267.00	3,321.48
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Şub-22	230.00	2,861.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	28-Şub-22	1,750.00	31,097.50
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	28-Şub-22	500.00	8,885.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Şub-22	447.00	32,586.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Şub-22	40.00	2,916.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Şub-22	13.00	947.70
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28-Şub-22	500.00	15,610.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28-Şub-22	500.00	15,610.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Şub-22	500.00	9,935.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Şub-22	409.00	8,126.83
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Şub-22	91.00	1,808.17
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Şub-22	500.00	9,935.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Şub-22	1,000.00	30,280.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Şub-22	100.00	4,512.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Şub-22	100.00	4,512.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Şub-22	50.00	2,256.00

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Şub-22	250.00	11,280.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Şub-22	2,500.00	38,725.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Şub-22	2,500.00	38,725.00
TOPLAM:				107,150.00	2,771,208.38
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	10.00	22,140.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	8.00	17,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	23.00	50,927.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	4.00	8,856.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	17.00	37,638.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,430.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,215.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	22.00	48,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	6.00	13,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	2.00	4,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	1.00	2,214.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	14.00	30,996.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	25.00	55,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		08-Şub-22	25.00	55,337.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	22.00	263.12
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	44.00	526.24
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	64.00	765.44
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	26.00	310.96
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	34.00	406.64
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	100.00	1,196.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	40.00	478.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	1.00	11.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	20.00	239.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	1.00	11.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	1.00	11.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	1.00	11.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0222		25-Şub-22	76.00	910.48
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222		25-Şub-22	25.00	596.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222		25-Şub-22	12.00	286.08
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222		25-Şub-22	13.00	309.92
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222		25-Şub-22	13.00	310.05
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222		25-Şub-22	1.00	23.85

Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	10.00	238.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	1.00	23.85
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	23.00	548.78
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	2.00	47.72
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	25.00	597.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	5.00	119.45
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	1.00	23.89
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	19.00	453.91
Vadeli İşlemler	F_THYAO0222	25-Şub-22	25.00	597.25
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	1.00	4.40
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	4.00	17.48
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	95.00	415.15
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	40.00	175.60
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	2.00	8.78
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	10.00	43.90
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	39.00	171.21
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	9.00	39.42
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	9.00	39.42
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	1.00	4.38
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	5.00	21.90
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	35.00	153.30
Vadeli İşlemler	F_HALKB0322	25-Şub-22	50.00	219.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	1.00	3.35
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	1.00	3.35
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	130.00	435.50
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	21.00	70.35
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	100.00	335.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	247.00	827.45
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	5.00	16.75
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	17.00	56.95
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	11.00	36.85
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	5.00	16.70
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	2.00	6.68
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	29.00	96.86
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	250.00	835.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0322	25-Şub-22	181.00	604.54

TOPLAM:

2,080.00

401,449.32

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	OTKAR OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03-Şub-22		390.00	145,587.00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03-Şub-22		107.00	39,943.10
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03-Şub-22		3.00	1,119.90
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		5,100.00	107,202.00

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		150.00	3,153.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		52.00	1,093.04
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		10.00	210.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		19.00	399.38
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		750.00	15,765.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		6,603.00	138,927.12
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		5,419.00	113,907.38
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Şub-22		3,397.00	71,472.88
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		24,995.00	387,922.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		5.00	77.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		9,370.00	145,422.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		628.00	9,746.56
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		5,002.00	77,631.04
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Şub-22		2,500.00	38,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		69.00	17,008.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		20.00	4,930.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		10.00	2,465.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		168.00	41,462.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		162.00	39,981.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		571.00	141,265.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		500.00	123,600.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		300.00	74,160.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		236.00	58,197.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		14.00	3,452.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Şub-22		200.00	49,440.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16-Şub-22		150.00	12,787.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-22		400.00	8,920.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-22		1.00	22.30
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-22		4,599.00	102,557.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Şub-22		500.00	133,350.00
TOPLAM:					72,400.00	2,111,805.40
Finansman Bonosu	TRFPHCM42234	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER	15-Şub-22	15-Şub-22	400,000.00	385,060.00
TOPLAM:					400,000.00	385,060.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN62210	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	02-Şub-22	02-Şub-22	200,000.00	206,235.18
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	16-Şub-22	16-Şub-22	200,000.00	201,040.00
TOPLAM:					400,000.00	407,275.18
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		37.00	671.18
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		10.00	181.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		5.00	90.95
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		8.00	145.52
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		18.00	327.42
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222		04-Şub-22		5.00	90.95

Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	14.00	254.66
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	2.00	36.28
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	1.00	18.14
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	25.00	453.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	10.00	181.20
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	6.00	108.72
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	2.00	36.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	4.00	72.48
Vadeli İşlemler	F_TCELL0222	04-Şub-22	3.00	54.36
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	25.00	56,068.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	8.00	17,942.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,242.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,242.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	2.00	4,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	9.00	20,196.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	5.00	11,215.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	5.00	11,216.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	5.00	11,218.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	2.00	4,487.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	20.00	44,875.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	5.00	11,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	2.00	4,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	64.00	143,616.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	3.00	6,732.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	5.00	11,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	08-Şub-22	6.00	13,464.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0222	11-Şub-22	14.00	195.58
Vadeli İşlemler	F_SISE0222	11-Şub-22	50.00	698.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0222	11-Şub-22	10.00	139.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0222	11-Şub-22	10.00	139.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0222	11-Şub-22	10.00	139.60
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222	25-Şub-22	35.00	150.50
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222	25-Şub-22	100.00	430.00
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222	25-Şub-22	78.00	335.40
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222	25-Şub-22	50.00	215.00
Vadeli İşlemler	F_HALKB0222	25-Şub-22	37.00	159.10
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	11.00	36.08
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	155.00	508.40
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	84.00	275.52

Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	32.00	105.28
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	42.00	138.18
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	46.00	151.34
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	130.00	427.70
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	32.00	104.96
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	22.00	72.16
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	39.00	127.92
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	11.00	36.08
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	10.00	32.90
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	10.00	32.90
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	59.00	194.11
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	47.00	154.63
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	20.00	65.80
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	170.00	559.30
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	6.00	19.74
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	27.00	88.83
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	20.00	65.80
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	20.00	65.80
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0222	25-Şub-22	7.00	23.03
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	9.00	110.34
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	2.00	24.52
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	6.00	73.56
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	6.00	73.56
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	5.00	61.30
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	13.00	159.38
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	2.00	24.52
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	1.00	12.26
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	3.00	36.78
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	5.00	61.30
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	2.00	24.52
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	2.00	24.52
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	18.00	220.68
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	1.00	12.26
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	2.00	24.52
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	53.00	649.78
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	100.00	1,225.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	100.00	1,225.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0322	25-Şub-22	100.00	1,225.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	1.00	24.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	1.00	24.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	50.00	1,225.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	25.00	612.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	25.00	612.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	12.00	294.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	37.00	906.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0322	25-Şub-22	24.00	588.00

TOPLAM:

2,324.00

410,808.29