

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 15,000,000,000.00                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 59,024,370.94                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,232,319,116.00                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 15.04.2009                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.026441 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.025889 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2.13%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 11.74%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 28.23%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.41%   |
| Varant                       | : | 0.00%   |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%   |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 50.07%  |
| Finansman Bonosu             | : | 5.64%   |
| 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     | : | 2.51%   |
| Kira Sertifikaları           | : | 2.63%   |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%   |
| Katılma Belgesi              | : | 20.22%  |
| GOS                          | : | 0.00%   |
| GES                          | : | 0.00%   |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%   |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%   |
| VİOP                         | : | -23.51% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 4.72%   |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%   |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 37.30%  |
| 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 : 16.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.08% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 4.36% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -17,823.04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,199,999.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 66,569,357.04

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <u>İhraççı</u>                    | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                   |                       |                     |          |
| KLSYN                                      | KOLEKSİYON MOBİLYA<br>SANAYİ A.Ş. | 175,000.00            | 353,500.00          | 0.60%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                   | <b>175,000.00</b>     | <b>353,500.00</b>   |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                   |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                   |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                   |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                   |                       |                     |          |

|                                                          |                                                        |                       |                       |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| TRFINFM72211                                             | İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.                               | 1,750,000.00          | 1,686,019.88          | 2.86%   |
| TRFKORT62216                                             | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.                | 1,000,000.00          | 980,490.10            | 1.66%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>2,750,000.00</b>   | <b>2,666,509.98</b>   |         |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                        |                       |                       |         |
| TRSKORTE2214                                             | KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.                         | 3,000,000.00          | 3,048,629.83          | 5.16%   |
| TRSORFN22323                                             | Orfin Finansman A.Ş.                                   | 12,510,000.00         | 13,012,819.42         | 22.04%  |
| TRSORFN92318                                             | Orfin Finansman A.Ş.                                   | 8,500,000.00          | 8,837,229.52          | 14.97%  |
| TRSOYKCE2313                                             | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.                          | 24,100,000.00         | 25,094,945.10         | 42.51%  |
| TRSPLDG12315                                             | Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.         | 200,000.00            | 200,641.24            | 0.34%   |
| TRSPLENK2314                                             | Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 5,500,000.00          | 5,741,465.71          | 9.73%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>53,810,000.00</b>  | <b>55,935,730.82</b>  |         |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                        |                       |                       |         |
| TRDYVKS82212                                             | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      | 2,000,000.00          | 2,033,711.64          | 3.45%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>2,000,000.00</b>   | <b>2,033,711.64</b>   |         |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                        |                       |                       |         |
| TRPPVFFE2221                                             | Pasha Yatırım Bank                                     | 3,000,000.00          | 3,353,465.75          | 5.68%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,353,465.75</b>   |         |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                        |                       |                       |         |
| ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD                             | ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD      | 1,570,165.00          | 26,419,458.81         | 44.76%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>1,570,165.00</b>   | <b>26,419,458.81</b>  |         |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                        |                       |                       |         |
| F_USDTRY0522 (KISA)                                      |                                                        | -1,970.00             | -29,670,170.00        | -50.26% |
| F_USDTRY0622 (KISA)                                      |                                                        | -75.00                | -1,151,737.50         | -1.95%  |
| F_XU0300622 (UZUN)                                       |                                                        | 20.00                 | 562,750.00            | 0.95%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>-2,025.00</b>      | <b>-30,259,157.50</b> |         |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                        |                       |                       |         |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                        |                       |                       |         |
| TRY                                                      |                                                        | 5,248,759.96          | 5,248,759.96          | 8.89%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>5,248,759.96</b>   | <b>5,248,759.96</b>   |         |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                                        |                       |                       |         |
| US900123CR91                                             | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 1,000,000.00          | 15,455,150.10         | 26.18%  |
| XS1760780731                                             | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.                        | 1,700,000.00          | 25,607,364.46         | 43.38%  |
| XS2274089288                                             | TC ZİRAAT BANKASI                                      | 200,000.00            | 2,732,694.86          | 4.63%   |
| XS2332876106                                             | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.                     | 400,000.00            | 5,494,060.25          | 9.31%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>3,300,000.00</b>   | <b>49,289,269.68</b>  |         |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                                                        |                       |                       |         |
| REPO US900123CR91                                        | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | -1,008,102.74         | -14,849,708.02        | -25.16% |
| REPO XS1760780731                                        | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.                        | -1,586,985.11         | -23,379,862.22        | -39.61% |
| REPO TRSORFN22323                                        | Orfin Finansman A.Ş.                                   | -12,536,558.22        | -12,536,558.21        | -21.24% |
| REPO TRSOYKCE2313                                        | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.                          | -24,070,191.78        | -24,070,191.77        | -40.78% |
| REPO TRSPLENK2314                                        | Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. | -3,008,773.97         | -3,008,773.97         | -5.10%  |
| REPO TRSORFN92318                                        | Orfin Finansman A.Ş.                                   | -8,424,567.12         | -8,424,567.12         | -14.27% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>-50,635,178.94</b> | <b>-86,269,661.31</b> |         |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 59,030,745.33 | 100.01%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 40,482.11     | 0.07%    |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| C. ALACAKLAR       | 0.00          | 0.00%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00%  |
| E. BORÇLAR         | 46,856.50     | -0.08% |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 59,024,370.94 |        |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 33,141.00           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 340.00              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 564.01              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 6,528.65            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 315.21              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 87.30               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 13,670.00           |
| 370008 Banka Masrafları                         | 304.50              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,215.00            |
| 370023 VİOP İşlemi Komisyonu                    | 35,761.63           |
| 370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 0.40                |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.09                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>91,927.79</b>    |

#### 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> |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRDYVKS42216 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 14-Nis-22          | 5,000,000.00   |

#### 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> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 07-Nis-22           |                    | 11,257.00             | 20,487.74           |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 07-Nis-22           |                    | 150.00                | 273.00              |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 07-Nis-22           |                    | 1.00                  | 1.82                |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 07-Nis-22           |                    | 1,648.00              | 2,999.36            |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 07-Nis-22           |                    | 11,944.00             | 21,738.08           |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 08-Nis-22           |                    | 5,000.00              | 9,350.00            |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 08-Nis-22           |                    | 20,000.00             | 37,400.00           |
| Hisse                     | KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.              | 12-Nis-22           |                    | 25,000.00             | 48,250.00           |
| Hisse                     | OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.           | 15-Nis-22           |                    | 8,500.00              | 459,850.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                   |                     |                    | <b>83,500.00</b>      | <b>600,350.00</b>   |
| Finansman Bonosu          | TRFPHCM42234 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER       | 14-Nis-22           | 14-Nis-22          | 1,000,000.00          | 999,400.09          |
| Finansman Bonosu          | TRFPHCM42234 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER       | 14-Nis-22           | 14-Nis-22          | 500,000.00            | 499,700.04          |
| Finansman Bonosu          | TRFPHCM42234 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER       | 14-Nis-22           | 14-Nis-22          | 3,920,000.00          | 3,917,648.34        |
| Finansman Bonosu          | TRFOSMK42211 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28-Nis-22           | 28-Nis-22          | 2,000,000.00          | 1,998,719.72        |
| Finansman Bonosu          | TRFOSMK42211 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28-Nis-22           | 28-Nis-22          | 2,000,000.00          | 1,998,719.72        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                   |                     |                    | <b>9,420,000.00</b>   | <b>9,414,187.91</b> |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSENSAE2312 Enerjisa Enerji A.Ş.                 | 14-Nis-22           | 14-Nis-22          | 3,120,000.00          | 3,199,341.60        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSENSAE2312 Enerjisa Enerji A.Ş.                 | 20-Nis-22           | 20-Nis-22          | 2,000,000.00          | 1,975,760.00        |

|                     |              |                               |           |           |                      |                      |
|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Özel Sektör Tahvili | TRSENSAE2312 | Enerjisa Enerji A.Ş.          | 21-Nis-22 | 21-Nis-22 | 3,040,000.00         | 3,004,584.00         |
| Özel Sektör Tahvili | TRSDEVA42219 | Deva Holding A.Ş.             | 28-Nis-22 | 28-Nis-22 | 1,430,000.00         | 1,507,904.13         |
| Özel Sektör Tahvili | TRSENSAE2312 | Enerjisa Enerji A.Ş.          | 28-Nis-22 | 28-Nis-22 | 1,960,000.00         | 1,943,085.20         |
| Özel Sektör Tahvili | TRSOYKCE2313 | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 28-Nis-22 | 28-Nis-22 | 3,280,000.00         | 3,404,738.40         |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                               |           |           | <b>14,830,000.00</b> | <b>15,035,413.33</b> |
| Euro Tahvil (Türk)  | US900123CV04 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI    | 04-Nis-22 | 05-Nis-22 | 500,000.00           | 501,250.69           |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                               |           |           | <b>500,000.00</b>    | <b>501,250.69</b>    |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300422  |                               | 27-Nis-22 |           | 6.00                 | 16,503.00            |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 63.00                | 953.82               |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300422  |                               | 27-Nis-22 |           | 3.00                 | 8,251.50             |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300422  |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 2,750.50             |
| Vadeli İşlemler     | F_XU0300422  |                               | 27-Nis-22 |           | 10.00                | 27,505.00            |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 15.00                | 227.12               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 15.00                | 227.12               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 4.00                 | 60.57                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 96.00                | 1,453.73             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 55.00                | 832.87               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 30.00                | 454.29               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 15.00                | 227.15               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 88.00                | 1,332.58             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 88.00                | 1,332.58             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 12.00                | 181.72               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 86.00                | 1,302.30             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 10.00                | 151.43               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 4.00                 | 60.57                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 30.00                | 454.29               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 10.00                | 151.43               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 41.00                | 620.86               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 10.00                | 151.43               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.15                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 95.00                | 1,438.97             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 100.00               | 1,514.70             |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 15.00                | 227.15               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 3.00                 | 45.43                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 1.00                 | 15.14                |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 27.00                | 408.76               |
| Vadeli İşlemler     | F_USDTRY0522 |                               | 27-Nis-22 |           | 15.00                | 227.09               |

[illegible]

|                 |              |           |                 |                  |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 47.00           | 711.53           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 5.00            | 75.70            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 1.00            | 15.14            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 1.00            | 15.14            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 1.00            | 15.14            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 5.00            | 75.70            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 33.00           | 499.59           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 13.00           | 196.81           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 1.00            | 15.14            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 2.00            | 30.28            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 5.00            | 75.70            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 45.00           | 681.26           |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 2.00            | 30.28            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 2.00            | 30.28            |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0522 | 27-Nis-22 | 20.00           | 302.79           |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |           | <b>1,990.00</b> | <b>84,838.13</b> |

## 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>  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Finansman Bonosu             | TRFPHCM42234 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER   | 07-Nis-22          | 07-Nis-22          | 2,420,000.00          | 2,408,428.98        |
| Finansman Bonosu             | TRFINFM72211 İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 11-Nis-22          | 11-Nis-22          | 1,750,000.00          | 1,659,752.50        |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                               |                    |                    | <b>4,170,000.00</b>   | <b>4,068,181.48</b> |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDYVKS82212 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 14-Nis-22          | 14-Nis-22          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                               |                    |                    | <b>2,000,000.00</b>   | <b>2,000,000.00</b> |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 3.00                  | 44.88               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 50.00                 | 748.00              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 27.00                 | 403.92              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 21.00                 | 314.08              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 10.00                 | 149.62              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 12.00                 | 179.47              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 5.00                  | 74.78               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 4.00                  | 59.82               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 3.00                  | 44.87               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 5.00                  | 74.78               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 16.00                 | 239.36              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 16.00                 | 239.36              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 35.00                 | 523.67              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 5.00                  | 74.81               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 1.00                  | 14.96               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 47.00                 | 703.12              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 26.00                 | 388.96              |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 2.00                  | 29.92               |
| Vadeli İşlemler              | F_USDTRY0422                                  | 06-Nis-22          |                    | 22.00                 | 329.12              |

|                 |              |           |        |           |
|-----------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 16.00  | 239.36    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 2.00   | 29.92     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 2.00   | 29.92     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 7.00   | 104.72    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 17.00  | 254.32    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 2.00   | 29.92     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 1.00   | 14.96     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 06-Nis-22 | 33.00  | 493.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 28.00  | 418.12    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 50.00  | 746.65    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 3.00   | 44.79     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 3.00   | 44.79     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 3.00   | 44.79     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 1.00   | 14.93     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 5.00   | 74.66     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 7.00   | 104.52    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 1.00   | 14.93     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 1.00   | 14.93     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 1.00   | 14.93     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 4.00   | 59.72     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 2.00   | 29.86     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 5.00   | 74.66     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 2.00   | 29.86     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 6.00   | 89.59     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 2.00   | 29.86     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 3.00   | 44.79     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 07-Nis-22 | 3.00   | 44.79     |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 9.00   | 25,740.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300622  | 27-Nis-22 | 1.00   | 2,860.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 38.00  | 564.11    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 500.00 | 7,421.50  |

|                 |              |           |        |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 200.00 | 2,969.00 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 28.00  | 415.66   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 6.00   | 89.07    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 65.00  | 964.93   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 24.00  | 356.28   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 31.00  | 460.20   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 7.00   | 103.92   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.67    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 1.00   | 14.84    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 14.00  | 207.71   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 50.00  | 741.81   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 7.00   | 103.85   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 1.00   | 14.85    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 27.00  | 400.68   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 5.00   | 74.20    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 26.00  | 385.66   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 9.00   | 133.56   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 9.00   | 133.56   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 20.00  | 296.80   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 20.00  | 296.80   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 100.00 | 1,484.40 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 100.00 | 1,484.40 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 100.00 | 1,484.30 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 100.00 | 1,484.30 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 10.00  | 148.44   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 90.00  | 1,335.96 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 20.00  | 296.88   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 80.00  | 1,187.52 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.68    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 1.00   | 14.84    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 50.00  | 742.05   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 47.00  | 697.53   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.69    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 20.00  | 296.86   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.69    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 50.00  | 742.15   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 5.00   | 74.22    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 1.00   | 14.84    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 2.00   | 29.69    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 50.00  | 742.15   |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0422 | 27-Nis-22 | 18.00  | 267.17   |

Vadeli İşlemler

F\_USDTRY0422

27-Nis-22

20.00

296.86

**TOPLAM:**

**2,520.00**

**94,365.73**