

OCAK 2024

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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	54,263,364.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	209,039,087.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.259585
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.233345
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	57.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.10%
Finansman Bonosu	:	13.77%
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	:	5.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VLÖP	:	0.78%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.57%
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 : 13.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	9.47%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 84.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,425,092.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,869,294.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	72,500.00	2,612,900.00	4.72%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	44,000.00	1,681,680.00	3.04%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	75,000.00	1,738,500.00	3.14%

BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	42,500.00	837,250.00	1.51%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	40,000.00	1,490,400.00	2.69%
FROTO	OTOSAN	1,600.00	1,411,200.00	2.55%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25,000.00	1,230,000.00	2.22%
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	45,000.00	801,900.00	1.45%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	17,500.00	1,065,750.00	1.93%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22,000.00	1,388,200.00	2.51%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,405.00	193,467.60	0.35%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	75,000.00	1,629,000.00	2.94%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	45,000.00	3,267,000.00	5.90%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	37,500.00	2,392,500.00	4.32%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18,400.00	2,544,720.00	4.60%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7,000.00	1,909,250.00	3.45%
TRCAS	TURCAS PETROL	60,000.00	1,508,400.00	2.73%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	220,000.00	1,804,000.00	3.26%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	110,000.00	1,557,600.00	2.81%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	80,000.00	1,392,000.00	2.51%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	921,750.00	1.67%

TOPLAM:

1,057,405.00

33,377,467.60

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDEVA22416	Deva Holding A.Ş.	950,000.00	1,244,860.10	2.25%
TRFHEKT22410	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,250,000.00	2,597,031.47	4.69%
TRFOYMD52411	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	520,000.00	468,622.99	0.85%
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,600,000.00	1,878,294.16	3.39%
TRFTCEF32410	Turkcell Finansman A.Ş.	300,000.00	320,999.80	0.58%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,108,081.45	2.00%
TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,000,000.00	1,143,003.64	2.06%

TOPLAM:

7,620,000.00

8,760,893.61

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	600,000.00	627,149.85	1.13%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	517,461.74	0.93%
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	700,000.00	930,940.13	1.68%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	500,000.00	552,604.78	1.00%

TOPLAM:

2,300,000.00

2,628,156.49

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	614,983.00	2,351,393.04	4.25%
-----	---------------------------------------	------------	--------------	-------

OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	450,000.00	960,022.80	1.73%
-----	---	------------	------------	-------

TOPLAM: **1,064,983.00** **3,311,415.84**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1124 (UZUN)	49.00	2,018,800.00	3.65%
F_VESTL0224 (KISA)	-150.00	-962,850.00	-1.74%
F_XU0300224 (KISA)	-20.00	-1,887,350.00	-3.41%
TOPLAM:	-121.00	-831,400.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,851,687.87	3,851,687.87	6.96%
TOPLAM:	3,851,687.87	3,851,687.87	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.02.2024	3,424,141.48	3,424,141.48	6.19%
TOPLAM:	3,424,141.48	3,424,141.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,353,762.89	102.01%
B. HAZİR DEĞERLER	31,647.66	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,122,046.54	-2.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,263,364.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	70,659.23
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	136.15
370004 Aracılık Komisyonu	7,178.63
370006 Saklama Giderleri	5,845.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,225.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	640.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,117.86
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,796.76
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,388.30
370098 Küsürat farkları	37.48
TOPLAM:	96,024.45

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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD12415 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Oca-24	500,000.00
TRSORFN12415 - ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	15-Oca-24	350,000.00
TRFOYMD12423 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16-Oca-24	1,460,000.00
TRSYAZI12418 - AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-24	700,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	4,271,000.00	4,275,967.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	4,274,000.00	4,278,947.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	4,116,000.00	4,120,764.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	4,668,000.00	4,684,440.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	4,749,000.00	4,754,568.69

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-24	10-Oca-24	5,347,000.00	5,353,203.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	605,000.00	605,701.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	3,711,000.00	3,715,300.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	7,412,000.00	7,420,650.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	7,414,000.00	7,439,745.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	204,000.00	204,235.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	4,089,000.00	4,093,710.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	4,859,000.00	4,864,571.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	5,227,000.00	5,232,993.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	5,163,000.00	5,168,926.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-24	22-Oca-24	5,012,000.00	5,029,672.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-24	23-Oca-24	5,034,000.00	5,040,027.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-24	24-Oca-24	4,944,000.00	4,949,919.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-24	25-Oca-24	5,484,000.00	5,490,558.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-24	26-Oca-24	3,686,000.00	3,690,317.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-24	29-Oca-24	2,543,000.00	2,552,217.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-24	30-Oca-24	3,527,000.00	3,531,246.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	2,158,000.00	2,160,598.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-24	01-Şub-24	3,420,000.00	3,424,141.48
TOPLAM:					101,917,000.00	102,082,425.79
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Oca-24		25,000.00	282,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Oca-24		50,000.00	565,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Oca-24		25,000.00	284,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Oca-24		50,000.00	569,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Oca-24		3,000.00	333,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	05-Oca-24		25,000.00	913,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05-Oca-24		25,000.00	913,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-24		30,000.00	1,268,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-24		2,500.00	105,650.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24		2,692.00	123,293.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24		5,000.00	228,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24		15,000.00	686,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24		2,692.00	123,293.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24		5,000.00	228,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24		15,000.00	686,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-24		30,000.00	1,268,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-24		2,500.00	105,650.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Oca-24		50,000.00	366,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Oca-24		50,000.00	366,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Oca-24		399.00	49,835.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Oca-24		950.00	117,895.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Oca-24		551.00	68,324.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24		123.00	4,789.62
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24		159.00	6,207.36

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	159.00	6,248.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	169.00	6,665.36
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	161.00	6,336.96
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	159.00	6,280.50
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	159.00	6,290.04
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	284.00	11,104.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	159.00	6,226.44
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	445.00	17,444.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Oca-24	318.00	12,440.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Oca-24	17,500.00	768,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Oca-24	17,500.00	768,600.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	199.00	7,749.06
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	159.00	6,286.86
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	159.00	6,207.36
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	180.00	7,045.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	159.00	6,242.34
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	159.00	6,258.24
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Oca-24	169.00	6,665.36
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	173.00	6,964.98
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,490.38
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	742.00	29,546.44
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,178.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	299.00	11,954.02
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,218.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,388.62
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,286.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	186.00	7,506.96
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	182.00	7,360.08
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,442.68
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	172.00	6,986.64
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,333.20

		Uegener A.Ş.			
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	1,431.00	59,157.54
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	182.00	7,465.64
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,563.52
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,207.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,407.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	750.00	30,300.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	250.00	10,195.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	1,038.00	42,122.04
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	1,009.00	40,682.88
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	850.00	34,799.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	750.00	30,795.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	625.00	25,775.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	150.00	6,156.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	750.00	30,645.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	924.00	37,865.52
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	300.00	12,360.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	294.00	12,101.04
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	309.00	12,706.08
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,480.84
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	159.00	6,461.76
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	980.00	39,866.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	342.00	13,953.60
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	180.00	7,326.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-24	235.00	9,804.20
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	16-Oca-24	50,000.00	320,500.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	16-Oca-24	50,000.00	321,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	155.00	20,010.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	2,018.00	260,120.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	1,000.00	129,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	3,827.00	493,683.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	3,500.00	450,800.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-24	500.00	64,350.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Oca-24	26,479.00	588,363.38

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Oca-24		54,521.00	1,210,366.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22-Oca-24		24,000.00	1,497,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Oca-24		20,000.00	804,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Oca-24		20,000.00	804,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Oca-24		24,000.00	1,497,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Oca-24		26,479.00	588,363.38
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Oca-24		54,521.00	1,210,366.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Oca-24		1,906.00	89,315.16
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Oca-24		3,094.00	144,551.68
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Oca-24		6,435.00	301,158.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Oca-24		8,565.00	399,985.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Oca-24		10,000.00	467,800.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	29-Oca-24		80,000.00	822,400.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	29-Oca-24		45,000.00	463,050.00
TOPLAM:					984,879.00	24,894,416.22
Finansman Bonosu	TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	31-Oca-24	31-Oca-24	300,000.00	294,557.54
TOPLAM:					300,000.00	294,557.54
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		02-Oca-24		18.00	154,840.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		02-Oca-24		2.00	17,207.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		22.00	187,286.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		2.00	17,026.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		1.00	8,513.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		12.00	102,363.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		8.00	68,244.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		09-Oca-24		5.00	1,629.65
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		09-Oca-24		12.00	3,896.28
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		09-Oca-24		1.00	324.72
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		09-Oca-24		1.00	324.74
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		09-Oca-24		1.00	324.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Oca-24		5.00	44,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		15-Oca-24		20.00	183,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		22-Oca-24		6.00	53,830.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		22-Oca-24		5.00	44,860.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		22-Oca-24		7.00	62,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		22-Oca-24		1.00	8,972.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		22-Oca-24		6.00	53,842.50
Vadeli İşlemler	F_VESTL0224		29-Oca-24		150.00	8,656.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		29-Oca-24		15.00	141,333.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		30-Oca-24		5.00	47,126.25
TOPLAM:					305.00	1,210,844.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Oca-24		75,000.00	837,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Oca-24		50,000.00	565,000.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Oca-24	25,000.00	282,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-24	10,026.00	331,660.08
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-24	9,974.00	330,538.36
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-24	10,000.00	331,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-24	4,906.00	34,391.06
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-24	95,094.00	667,559.88
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24	2,692.00	122,216.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24	10,000.00	455,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-24	10,000.00	455,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24	2,692.00	122,216.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24	10,000.00	455,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-24	10,000.00	455,400.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Oca-24	50,000.00	386,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Oca-24	75,000.00	580,500.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12-Oca-24	4,724.00	98,637.12
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12-Oca-24	12,353.00	258,177.70
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12-Oca-24	12,923.00	270,349.16
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12-Oca-24	15,000.00	314,100.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12-Oca-24	5,000.00	104,800.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16-Oca-24	25,000.00	158,250.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16-Oca-24	50,000.00	317,000.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16-Oca-24	25,000.00	159,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17-Oca-24	14,500.00	299,570.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Oca-24	4,500.00	156,330.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Oca-24	5,500.00	191,180.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	7,646.00	159,189.72
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	10,999.00	229,219.16
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	355.00	7,419.50
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	1,852.00	38,780.88
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	1,395.00	29,239.20
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	17-Oca-24	2,753.00	57,757.94
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19-Oca-24	2,500.00	149,375.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19-Oca-24	3,500.00	209,300.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Oca-24	5,999.00	44,752.54
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Oca-24	17,397.00	129,433.68
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Oca-24	176,604.00	1,315,699.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Oca-24	20,000.00	149,400.00

KALKINMA BANKASI						
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22-Oca-24		9,000.00	618,300.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22-Oca-24		8,759.00	122,626.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22-Oca-24		61,094.00	855,926.94
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22-Oca-24		30,147.00	422,660.94
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22-Oca-24		10,000.00	140,300.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		275.00	6,902.50
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		375.00	9,420.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		3,022.00	75,973.08
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		2,425.00	61,013.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		2,254.00	56,755.72
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		41,649.00	1,049,554.80
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	23-Oca-24		10,000.00	259,000.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Oca-24		5,000.00	230,100.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Oca-24		5,000.00	230,200.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Oca-24		5,000.00	230,300.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Oca-24		5,000.00	230,400.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Oca-24		10,000.00	461,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Oca-24		1,600.00	1,368,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-24		15,000.00	829,500.00
TOPLAM:					1,101,484.00	18,517,427.36
Finansman Bonosu	TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.S	15-Oca-24	15-Oca-24	1,300,000.00	1,498,629.91
Finansman Bonosu	TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.S	16-Oca-24	16-Oca-24	300,000.00	346,206.13
Finansman Bonosu	TRFTCEF32410	Turkcell Finansman A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	300,000.00	315,063.25
Finansman Bonosu	TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	29-Oca-24	29-Oca-24	300,000.00	293,885.41
Finansman Bonosu	TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Oca-24	30-Oca-24	1,000,000.00	1,105,606.71
Finansman Bonosu	TRFOYMD52411	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31-Oca-24	31-Oca-24	520,000.00	468,094.59
TOPLAM:					3,720,000.00	4,027,486.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		4.00	33,994.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		13.00	110,477.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		2.00	16,996.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		1.00	8,497.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		04-Oca-24		20.00	170,140.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		10-Oca-24		19.00	6,117.81
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0124		10-Oca-24		1.00	321.43
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Oca-24		19.00	174,804.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Oca-24		8.00	73,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Oca-24		3.00	27,594.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		17-Oca-24		20.00	180,830.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		25-Oca-24		4.00	36,564.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	2.00	18,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	3.00	27,420.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	4.00	36,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	2.00	18,279.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	4.00	36,557.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	25-Oca-24	6.00	54,834.00
TOPLAM:			135.00	1,031,869.74
