

MART 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	43,072,532.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	440,981,941.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.097674
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091258
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.69%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.40%
Özel Sektör Tahvili	:	6.63%
Finansman Bonosu	:	21.24%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.57%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.39%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	10.89%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-0.69%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	19.85%
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	:	8.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	11.57%
Repo	:	1.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	538.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	41,868,398.19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,920,845.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15,750.00	544,635.00	1.27%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17,500.00	562,450.00	1.31%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11,600.00	327,120.00	0.76%
FROTO	OTOSAN	450.00	509,400.00	1.19%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15,000.00	1,027,500.00	2.39%

ISCTR	İŞ BANKASI C	75,000.00	854,250.00	1.99%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	22,500.00	783,450.00	1.82%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9,000.00	1,792,800.00	4.17%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	45,000.00	553,050.00	1.29%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	6,850.00	309,072.00	0.72%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14,870.00	868,408.00	2.02%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7,500.00	453,750.00	1.06%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16,800.00	333,144.00	0.78%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10,500.00	866,250.00	2.02%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5,750.00	339,250.00	0.79%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	915,500.00	2.13%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	48,500.00	411,765.00	0.96%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	18,000.00	262,080.00	0.61%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	9,000.00	171,450.00	0.40%
TOPLAM:		354,570.00	11,885,324.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	374,060.32	0.87%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,157,574.87	2.69%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,207,218.72	2.81%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,129,292.80	2.63%
TOPLAM:		5,000,000.00	3,868,146.70	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL92410	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	500,000.00	509,738.66	1.19%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	750,000.00	866,745.93	2.02%
TRFFFKR72444	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	886,272.84	2.06%
TRFHEKT82414	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	500,000.00	526,163.52	1.22%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	561,924.70	1.31%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,072,200.21	2.49%
TRFOYMD52411	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,750,000.00	1,687,809.21	3.93%
TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	200,000.00	203,919.36	0.47%
TRFTATK42429	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	500,000.00	609,599.84	1.42%
TRFTBTF72416	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	821,766.41	1.91%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	593,079.50	1.38%
TRFYKBK62424	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,000,000.00	907,251.75	2.11%
TRFYTFM52415	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	953,825.03	2.22%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,200,296.95	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM12514	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	300,000.00	329,903.58	0.77%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	600,000.00	682,326.62	1.59%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	100,000.00	102,951.07	0.24%
TRSMLPCE2414	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	200,000.00	223,906.86	0.52%
TRSORFN42511	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	1,000,000.00	1,019,966.24	2.37%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	250,000.00	265,282.04	0.62%
TRSZORNE2411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	511,141.45	1.19%
TOPLAM:		2,950,000.00	3,135,477.87	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	551,316.00	1,315,004.99	3.06%
-----	---	------------	--------------	-------

TOPLAM: **551,316.00** **1,315,004.99**

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	7,870,054.35	7,870,054.35	18.31%
TOPLAM:	7,870,054.35	7,870,054.35	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 01.04.2024	4704616.02	4704616.016	0.10946334
--	------------	-------------	------------

TOPLAM: **4,704,616.02** **4,704,616.02**

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,978,920.88	99.78%
B. HAZIR DEĞERLER	68,311.00	0.16%
C. ALACAKLAR	427,664.85	0.99%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	402,364.06	-0.93%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,072,532.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,269.94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	143.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	472.50
370004 Aracılık Komisyonu	2,187.99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	4,931.58
370008 Banka Masrafları	93.16
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,710.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,810.84
370023 VOB İşlemi Komisyonu	19,961.94
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,596.88
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,960.00
370098 Kusura farkları	0.08
TOPLAM:	96,247.10

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

Açıklama	Nominal
GARAN.NT - GARANTİ TEMETTÜ BANKASI	15,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRPTMKV32412 - BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	14-Mar-24	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-24	04-Mar-24	1,757,000.00	1,763,621.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	1,417,000.00	1,418,812.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	1,335,000.00	1,336,719.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	3,762,000.00	3,766,864.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	3,831,000.00	3,835,959.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	5,410,000.00	5,430,854.44

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-24	12-Mar-24	6,469,000.00	6,477,321.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-24	13-Mar-24	6,550,000.00	6,558,443.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-24	14-Mar-24	6,871,000.00	6,879,904.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-24	15-Mar-24	3,342,000.00	3,346,340.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-24	18-Mar-24	6,552,000.00	6,577,552.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-24	19-Mar-24	6,374,000.00	6,382,225.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-24	20-Mar-24	4,931,000.00	4,937,390.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-24	21-Mar-24	2,880,000.00	2,883,732.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-24	22-Mar-24	3,601,000.00	3,605,676.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-24	25-Mar-24	3,602,000.00	3,617,350.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-24	26-Mar-24	3,953,000.00	3,958,696.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-24	27-Mar-24	4,566,000.00	4,572,561.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	4,634,000.00	4,640,671.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-24	29-Mar-24	2,492,000.00	2,495,570.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-24	29-Mar-24	1,000,000.00	1,001,432.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-24	29-Mar-24	450,000.00	450,642.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-24	01-Nis-24	4,684,000.00	4,704,616.02
TOPLAM:					90,463,000.00	90,642,959.31
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-24		9,000.00	516,600.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Mar-24		16,000.00	1,009,600.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		10,000.00	694,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Mar-24		4,626.00	170,791.92
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Mar-24		2,096.00	77,216.64
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Mar-24		3,278.00	120,695.96
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Mar-24		798.00	38,607.24
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Mar-24		2,413.00	116,692.68
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Mar-24		1,889.00	91,314.26
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	18-Mar-24		1,000.00	18,720.00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	18-Mar-24		5,500.00	103,070.00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	18-Mar-24		11,500.00	215,625.00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	18-Mar-24		7,000.00	131,110.00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19-Mar-24		50,000.00	196,500.00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19-Mar-24		125,000.00	490,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Mar-24		317.00	5,506.29
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Mar-24		14,183.00	246,216.88
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Mar-24		9,000.00	380,880.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Mar-24		9,000.00	380,880.00
TOPLAM:					282,600.00	5,004,026.87
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		01-Mar-24		5.00	50,785.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		01-Mar-24		1.00	10,156.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		01-Mar-24		1.00	10,156.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		01-Mar-24		10.00	101,552.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300424	01-Mar-24	1.00	10,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	01-Mar-24	1.00	10,154.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	01-Mar-24	1.00	10,154.50
Vadeli İşlemler	F_SASA0324	05-Mar-24	100.00	3,907.00
Vadeli İşlemler	F_SASA0324	05-Mar-24	100.00	3,912.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	2.00	19,806.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	3.00	29,709.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	10.00	99,102.50
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0324	05-Mar-24	100.00	2,541.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0324	05-Mar-24	100.00	2,540.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	1.00	9,905.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	4.00	39,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	1.00	9,904.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	3.00	29,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	1.00	9,903.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	05-Mar-24	5.00	49,517.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	06-Mar-24	90.00	4,225.50
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	9.00	2,456.37
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	6.00	1,637.52
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0324	07-Mar-24	100.00	3,207.00
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	1.00	272.95
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	1.00	272.94
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	1.00	272.99
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	1.00	272.98
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	1.00	272.96
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,113.00
Vadeli İşlemler	F_FROTO0324	07-Mar-24	10.00	10,875.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	120.00	4,758.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	200.00	8,068.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,097.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,107.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	20.00	200,470.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	11.00	110,209.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	1.00	9,920.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	6.00	59,520.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	1.00	9,919.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	22.00	218,229.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	30.00	298,095.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0324	08-Mar-24	299.00	6,996.60
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	400.00	7,576.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0324	08-Mar-24	1.00	23.41
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	184.00	3,462.88
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	200.00	3,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	08-Mar-24	30.00	303,997.50
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	200.00	3,774.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	13.00	245.05

Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	3.00	56.49
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	3.00	30,925.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	3.00	30,924.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	14.00	144,312.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	4.00	8,777.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	1.00	2,197.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	4.00	8,791.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	1.00	2,194.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	4.00	8,778.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	1.00	2,194.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	6.00	13,194.90
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	100.00	4,327.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	200.00	8,622.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	50.00	2,176.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	150.00	6,529.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	60.00	2,616.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	140.00	6,099.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	6.00	60,589.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	4.00	40,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	9.00	90,879.75
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	100.00	4,321.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	1.00	10,099.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	19-Mar-24	200.00	8,054.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0324	19-Mar-24	200.00	4,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	19-Mar-24	30.00	295,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	19-Mar-24	20.00	196,935.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	21-Mar-24	24.00	240,588.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	21-Mar-24	4.00	40,097.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	21-Mar-24	2.00	20,049.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	28-Mar-24	7.00	70,616.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	28-Mar-24	11.00	110,976.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	28-Mar-24	11.00	110,970.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	28-Mar-24	1.00	10,088.50

TOPLAM:

4,082.00 3,395,861.24

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	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Mar-24		9,000.00	409,140.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Mar-24		9,000.00	409,140.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-24		10,000.00	380,800.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08-Mar-24		25.00	1,015.50
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08-Mar-24		25.00	1,016.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08-Mar-24		449.00	18,256.34
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08-Mar-24		1,501.00	60,940.60
Hisse	QUAGR QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		175,000.00	726,250.00
Hisse	KERVT KEREVİTAŞ GIDA	13-Mar-24		100.00	1,329.00

Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	13-Mar-24		14,900.00	198,170.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	13-Mar-24		5,000.00	66,550.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	15-Mar-24		15,000.00	205,500.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	15-Mar-24		5,000.00	68,550.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18-Mar-24		9,000.00	1,564,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18-Mar-24		4,041.00	251,754.30
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Mar-24		4,041.00	251,754.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18-Mar-24		4,581.00	284,938.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Mar-24		4,581.00	284,938.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18-Mar-24		6,378.00	397,030.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Mar-24		6,378.00	397,030.50
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	19-Mar-24		5,000.00	70,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TICARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Mar-24		14,870.00	446,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Mar-24		3,250.00	259,187.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Mar-24		22,500.00	245,925.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Mar-24		22,500.00	246,150.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Mar-24		30,000.00	339,000.00
TOPLAM:					382,120.00	7,584,665.94
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Mar-24	15-Mar-24	6,114,030.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Mar-24	18-Mar-24	681,990.00	3,000,000.00
TOPLAM:					6,796,020.00	9,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM52415	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	1,000,000.00	936,913.87
Finansman Bonosu	TRFFFKR72444	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	1,000,000.00	870,315.59
Finansman Bonosu	TRFTBTF72416	TEB Finansman A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	800,000.00	804,294.59
TOPLAM:					2,800,000.00	2,611,524.05
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-24	19-Mar-24	1,000,000.00	799,395.60
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-24	19-Mar-24	1,000,000.00	1,136,626.37
TOPLAM:					2,000,000.00	1,936,021.97
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		04-Mar-24		2.00	19,898.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		04-Mar-24		5.00	49,747.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		04-Mar-24		4.00	39,799.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		04-Mar-24		5.00	49,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		04-Mar-24		4.00	39,801.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0324		05-Mar-24		200.00	5,034.00
Vadeli İşlemler	F_SASA0324		06-Mar-24		37.00	1,444.11
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		06-Mar-24		56.00	2,174.48
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		06-Mar-24		64.00	2,485.76
Vadeli İşlemler	F_SASA0324		06-Mar-24		80.00	3,114.40
Vadeli İşlemler	F_SASA0324		06-Mar-24		82.00	3,191.44
Vadeli İşlemler	F_SASA0324		06-Mar-24		1.00	39.02
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		06-Mar-24		9.00	88,911.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		06-Mar-24		1.00	9,879.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424		06-Mar-24		8.00	79,036.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	3.00	29,639.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	6.00	59,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	3.00	29,640.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	5.00	49,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	5.00	49,067.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	6.00	58,876.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	06-Mar-24	14.00	137,385.50
Vadeli İşlemler	F_KONTR0324	07-Mar-24	20.00	5,432.80
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0324	07-Mar-24	50.00	1,598.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0324	07-Mar-24	50.00	1,599.50
Vadeli İşlemler	F_FROTO0324	07-Mar-24	10.00	10,840.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,093.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,081.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,080.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,079.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	4.00	40,221.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	07-Mar-24	100.00	4,092.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	11.00	109,876.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	20.00	201,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	20.00	201,115.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	07-Mar-24	6.00	60,330.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0324	08-Mar-24	300.00	7,068.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	200.00	3,768.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	56.00	1,053.92
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	144.00	2,711.52
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	200.00	3,718.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	50.00	938.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	100.00	1,878.00
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	150.00	2,815.50
Vadeli İşlemler	F_HEKTS0324	08-Mar-24	100.00	1,879.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	08-Mar-24	1.00	10,219.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	08-Mar-24	9.00	91,975.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	10.00	102,517.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	10.00	102,505.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	10.00	102,510.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	11-Mar-24	10.00	102,507.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	1.00	2,199.15
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	200.00	8,582.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	200.00	8,580.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	5.00	10,925.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	5.00	10,924.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0424	12-Mar-24	10.00	21,850.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	217.00	9,289.77
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	12-Mar-24	183.00	7,836.06
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	2.00	20,134.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	12-Mar-24	18.00	181,215.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	10.00	100,522.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	10.00	99,967.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	2.00	20,108.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	5.00	50,272.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	1.00	10,054.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	1.00	10,055.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	13-Mar-24	1.00	10,055.25
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0324	15-Mar-24	200.00	4,926.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	19-Mar-24	18.00	178,798.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	19-Mar-24	25.00	1,023.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324	19-Mar-24	175.00	7,166.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	19-Mar-24	2.00	19,866.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	26-Mar-24	3.00	29,814.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	26-Mar-24	47.00	467,215.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	26-Mar-24	10.00	99,672.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	29-Mar-24	62.00	2,623.22
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	29-Mar-24	28.00	1,184.96
TOPLAM:			4,082.00	3,392,666.06