

HAZİRAN 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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,714,826.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	291,310,951.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	61.58%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.30%
Finansman Bonosu	:	11.76%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.18%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.77%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.85%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-8.87%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.43%
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 : 16.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.67%
Repo	:	0.90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 110.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,998,847.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,429,760.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	38,500.00	798,490.00	3.29%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	10,000.00	725,000.00	2.99%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55,000.00	336,600.00	1.39%
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000.00	320,800.00	1.32%
FROTO	OTOSAN	2,250.00	600,750.00	2.48%

GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	50,000.00	695,000.00	2.87%
KARSN	KARSAK OTOMOTIV	90,000.00	615,600.00	2.54%
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	175,000.00	371,000.00	1.53%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,500.00	546,000.00	2.25%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	33,500.00	864,970.00	3.57%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4,000.00	680,000.00	2.80%
KRDMA	KARDEMİR A	45,000.00	411,750.00	1.70%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	394,800.00	1.63%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	676,200.00	2.79%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,650.00	701,415.00	2.89%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,148.00	486,742.16	2.01%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	52,500.00	992,775.00	4.09%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16,000.00	748,800.00	3.09%
TRCAS	TURCAS PETROL	90,000.00	688,500.00	2.84%
TUKAS	TUKAŞ	77,000.00	990,220.00	4.08%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	431,700.00	1.78%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	883,500.00	3.64%

TOPLAM:

972,048.00

13,960,612.16

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	244,246.71	1.01%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	200,000.00	190,150.68	0.78%
TRFFNBK72251	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	300,000.00	297,022.14	1.22%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	200,000.00	193,570.92	0.80%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	650,000.00	625,671.46	2.58%
TRFINFM82210	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250,000.00	243,820.01	1.01%
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	150,000.00	147,663.16	0.61%
TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	479,794.49	1.98%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	200,000.00	207,919.43	0.86%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	243,238.74	1.00%

TOPLAM:

2,950,000.00

2,873,097.75

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	204,168.66	0.84%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	62,537.53	0.26%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	450,000.00	463,652.55	1.91%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	350,000.00	358,070.93	1.48%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	51,279.29	0.21%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	519,406.34	2.14%

TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	250,000.00	256,016.66	1.06%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	350,000.00	371,033.37	1.53%
TOPLAM:		2,210,000.00	2,286,165.33	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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)	102,614.00	1,787,198.49	7.37%
TOPLAM:		102,614.00	1,787,198.49	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_SISE0722 (UZUN)		230.00	508,070.00	2.09%
TOPLAM:		230.00	508,070.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,560,099.49	1,560,099.49	6.43%
TOPLAM:		1,560,099.49	1,560,099.49	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		284,146.67	284,146.67	1.17%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		698,360.47	698,360.47	2.88%
Takasbank Para Piyasası-01.07.2022		802,414.18	802,414.18	3.31%
TOPLAM:		1,784,921.32	1,784,921.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,252,094.54	102.27%
B. HAZİR DEĞERLER	48,445.85	0.20%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	585,713.44	-2.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,714,826.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,336.55
370002 Denetim Ücreti	240.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	75.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	84.00
370004 Aracılık Komisyonu	6,998.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	2,306.81
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	885.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	699.63
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,205.77
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	829.26
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	200.06
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	44,948.41

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OYYAT - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 13,148.93
KMPUR.NT - KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TEMETTÜ 15,000.00
KRDMA.NT -Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class A	TEMETTÜ 40,000.00

KRDMD.NT -
KARDEMİR KARABÜK
DEMİR ÇELİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

TEMETTÜ

35,000.00

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>
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.Ş.	08-Haz-22	250,000.00
TRSZORN62210 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23-Haz-22	200,000.00
TRFPHCM62224 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-22	430,000.00
TRFATAM62225 - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	30-Haz-22	200,000.00

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-Haz-22	02-Haz-22	1,726,000.00	1,726,839.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	1,701,000.00	1,701,801.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	1,304,000.00	1,305,682.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	259,000.00	259,333.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	1,618,000.00	1,618,704.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	1,500,000.00	1,500,651.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	83,000.00	83,036.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	1,485,000.00	1,485,638.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	123,000.00	123,053.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	204,000.00	204,269.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	2,220,000.00	2,220,973.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	2,017,000.00	2,017,903.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	1,449,000.00	1,449,651.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	3,000,000.00	3,001,323.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	640,000.00	640,287.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	2,492,000.00	2,495,461.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	1,500,000.00	1,500,680.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	157,000.00	157,071.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	1,446,000.00	1,446,657.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	18,000.00	18,008.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	1,053,000.00	1,053,457.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	1,154,000.00	1,154,509.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	1,070,000.00	1,071,442.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	1,107,000.00	1,107,503.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	1,351,000.00	1,351,623.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	1,436,000.00	1,436,710.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	698,000.00	698,360.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	802,000.00	802,414.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	284,000.00	284,146.67
TOPLAM:				33,897,000.00	33,917,194.74
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03-Haz-22	2.00	7.06
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03-Haz-22	6,888.00	24,314.64
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03-Haz-22	15,995.00	56,462.35
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03-Haz-22	7,115.00	25,115.95
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22	8,800.00	33,000.00
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22	31,200.00	117,000.00
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22	15,000.00	56,100.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	313.00	3,696.53
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	4.00	47.24
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	2,104.00	24,848.24
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	930.00	10,983.30

Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	84.00	992.04
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	100.00	1,181.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	1,465.00	17,301.65
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	5,000.00	59,100.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	5,000.00	59,050.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Haz-22	1,000.00	11,820.00
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22	27,387.00	103,796.73
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22	17,613.00	66,753.27
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	7,707.00	64,430.52
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	600.00	5,016.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	1,693.00	13,984.18
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	567.00	4,723.11
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	2,010.00	16,743.30
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	7,423.00	61,833.59
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	850.00	7,038.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	1,000.00	8,310.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	126.00	1,047.06
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	2,000.00	16,620.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	50.00	415.50
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	241.00	2,002.71
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	1,650.00	13,662.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	1,500.00	12,420.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	1,000.00	8,280.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	205.00	1,703.55
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	78.00	648.18
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	532.00	4,420.92
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	620.00	5,152.20
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	07-Haz-22	148.00	1,229.88
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	100.00	13,490.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	383.00	51,666.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	464.00	62,454.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	119.00	16,017.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	1.00	134.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	100.00	13,460.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	11.00	1,480.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	5.00	673.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	46.00	6,191.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	1,274.00	171,735.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	27.00	3,639.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	199.00	26,825.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	1,000.00	134,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	500.00	67,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	10.00	1,346.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Haz-22	11.00	1,480.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14-Haz-22	5,000.00	195,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14-Haz-22	40,000.00	166,800.00

Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	77,067.00	292,854.60
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	9,969.00	37,882.20
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	12.00	45.60
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	3,968.00	15,078.40
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	4,417.00	16,784.60
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	532.00	2,021.60
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	4,612.00	17,525.60
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	7,533.00	28,625.40
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	564.00	2,143.20
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	45,964.00	174,663.20
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-22	5,362.00	20,375.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-22	30,000.00	391,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	6,378.00	182,410.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	22,432.00	641,555.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	1,190.00	34,034.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	29,279.00	281,663.98
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1,000.00	9,620.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1,500.00	14,430.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	50.00	481.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	2,011.00	19,345.82
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	2,500.00	24,050.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	6.00	57.72
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	2,011.00	19,345.82
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	5,000.00	48,100.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	17,101.00	164,511.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	20.00	192.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	2,500.00	24,050.00

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	2,500.00	24,050.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	1.00	9.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	804.00	7,734.48
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	8,095.00	77,873.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	5.00	48.10
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	610.00	5,868.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	6,378.00	182,410.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	22,432.00	641,555.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	1,190.00	34,034.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Haz-22	1.00	22.70
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Haz-22	0.10	0.54
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-22	0.93	23.58
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	588.00	47,069.40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	268.00	21,453.40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	2,144.00	171,627.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	588.00	47,069.40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	268.00	21,453.40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Haz-22	2,144.00	171,627.20
TOPLAM:				556,252.03	5,773,542.42
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		02-Haz-22	3.00	8,847.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		02-Haz-22	1.00	2,949.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		02-Haz-22	15.00	44,235.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		02-Haz-22	2.00	5,898.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		02-Haz-22	9.00	26,541.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,983.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,983.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,983.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	2.00	5,967.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	2.00	5,967.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,983.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	4.00	11,933.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,983.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	29.00	86,507.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	1.00	2,982.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		03-Haz-22	7.00	20,879.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22	4.00	12,064.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22	4.00	12,064.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		06-Haz-22	2.00	6,032.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	10.00	30,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	5.00	15,083.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	2.00	6,036.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	3.00	9,054.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	10.00	30,187.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	06-Haz-22	10.00	30,197.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	27.00	607.77
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	18.00	405.18
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	9.00	202.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	8.00	180.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	5.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	5.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	1.00	22.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	2.00	45.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	4.00	90.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	5.00	112.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	9.00	202.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	100.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	07-Haz-22	7.00	157.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	3.00	148.47
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	4.00	197.96
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	1.00	49.48
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	11.00	544.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	4.00	197.92
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	11.00	544.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	27.00	1,335.96
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	1.00	49.48
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	1.00	49.48
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	07-Haz-22	37.00	1,830.76
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	10.00	30,305.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	15.00	45,457.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	14.00	42,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	1.00	3,027.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	1.00	3,027.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	08-Haz-22	9.00	27,249.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	14.00	40,383.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	10-Haz-22	16.00	46,144.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	1.00	48.52
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	2.00	97.04
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	3.00	145.53
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	2.00	97.02
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	33.00	1,600.83
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	25.00	1,212.75
Vadeli İşlemler	F_THYAO0622	10-Haz-22	9.00	436.59
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	15-Haz-22	30.00	83,940.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	1.00	21.24

Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	2.00	42.48
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	3.00	63.72
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	2.00	42.48
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	22.00	467.28
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	25.00	531.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	25.00	531.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	50.00	1,062.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	26.00	552.24
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	10.00	212.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	14.00	297.36
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	26.00	552.24
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	1.00	21.24
Vadeli İşlemler	F_SISE0622	29-Haz-22	23.00	488.52

TOPLAM:

845.00 728,417.25

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	ARCLK Arçelik A.Ş.	03-Haz-22		805.00	65,929.50
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	03-Haz-22		695.00	56,920.50
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	03-Haz-22		805.00	65,929.50
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	03-Haz-22		695.00	56,920.50
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		35,029.00	129,607.30
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		2,751.00	10,178.70
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		2,000.00	7,400.00
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		70.00	259.00
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		150.00	555.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Haz-22		1,000.00	47,960.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,677.00	26,475.53
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,605.00	25,763.45
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		4,718.00	46,661.02
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,000.00	19,780.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,000.00	19,780.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,000.00	19,780.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		50.00	495.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		1,000.00	9,900.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		839.00	8,306.10
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		85.00	841.50
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		500.00	4,945.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		2,998.00	29,710.18
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		502.00	4,974.82
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22		961.00	9,513.90

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	5,836.00	57,834.76
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	4,164.00	41,265.24
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	1,000.00	9,900.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	100.00	990.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	1,000.00	9,900.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	50.00	495.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	65.00	644.15
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	3,501.00	34,694.91
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	200.00	1,980.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	75.00	742.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	2,500.00	24,750.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	2,140.00	21,186.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	1,250.00	12,387.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	6,008.00	59,539.28
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	597.00	5,916.27
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	2,145.00	21,256.95
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	934.00	9,255.94
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	500.00	4,955.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	510.00	5,054.10
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-22	1,490.00	14,765.90
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	07-Haz-22	40,000.00	174,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Haz-22	5,000.00	191,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	542.00	8,346.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	4,458.00	68,653.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	1,000.00	15,410.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	586.00	9,030.26
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	914.00	14,084.74
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	300.00	4,617.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	557.00	8,566.66
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	500.00	7,705.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	1,443.00	22,236.63
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	245.00	3,773.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	2,500.00	38,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	2,500.00	38,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	2,500.00	38,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	2,500.00	38,625.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	1,000.00	15,390.00

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	1,200.00	18,492.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	100.00	1,540.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Haz-22	2,155.00	33,187.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	330.00	2,191.20
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,900.00	19,256.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	1,000.00	6,640.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	653.00	4,335.92
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	117.00	776.88
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	20,000.00	133,000.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	978.00	6,503.70
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	9,022.00	59,996.30
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	100.00	665.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	567.00	3,770.55
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	1,744.00	11,597.60
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,589.00	17,216.85
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,500.00	16,675.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,500.00	16,650.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,500.00	16,625.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	2,500.00	16,675.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Haz-22	1,000.00	14,420.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	2,532.00	17,445.48
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	3,093.00	21,310.77
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	1,251.00	8,619.39
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	5,000.00	34,450.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	57.00	392.73
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	18,067.00	124,481.63
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Haz-22	30,000.00	206,400.00
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	1,216.00	7,916.16
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	750.00	4,882.50
Hisse	BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	200.00	1,302.00

Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	863.00	5,618.13
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	52.00	338.52
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	2.00	13.02
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	350.00	2,278.50
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Haz-22	1,567.00	10,201.17
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	15-Haz-22	1,000.00	79,600.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	15-Haz-22	2,001.00	17,748.87
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	15-Haz-22	2,999.00	26,601.13
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	15-Haz-22	1,000.00	79,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	15,000.00	197,400.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	15-Haz-22	30,000.00	207,000.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	6,500.00	64,740.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	3,815.00	38,035.55
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	2,200.00	21,934.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	485.00	4,835.45
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-22	11.00	2,036.10
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-22	153.00	28,320.30
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Haz-22	2,836.00	524,943.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15-Haz-22	7,000.00	137,900.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-22	15,000.00	219,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	4,155.00	60,330.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	25,845.00	375,269.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	1,000.00	14,480.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	8,264.00	119,662.72
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	1,000.00	14,480.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	9,736.00	140,977.28
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	4,155.00	60,330.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	25,845.00	375,269.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	1,000.00	14,480.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	8,264.00	119,662.72
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	1,000.00	14,480.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Haz-22	9,736.00	140,977.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	1,534.00	43,933.76
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	3,462.00	99,151.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	5,004.00	143,314.56

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	74.00	2,119.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	8,626.00	247,048.64
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	1,300.00	37,232.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	1,534.00	43,933.76
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	3,462.00	99,151.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	5,004.00	143,314.56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	74.00	2,119.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	8,626.00	247,048.64
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	17-Haz-22	1,300.00	37,232.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Haz-22	5.00	75.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Haz-22	496.00	7,499.52
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Haz-22	1,999.00	30,224.88
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Haz-22	2,500.00	37,800.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	3,500.00	48,650.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	118.00	1,642.56
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	696.00	9,688.32
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	760.00	10,579.20
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	100.00	1,392.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	1,247.00	17,358.24
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	20-Haz-22	579.00	8,059.68
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	11.00	836.55
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	4.00	304.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	13.00	988.65
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	972.00	73,920.60
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	1,000.00	76,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-22	10,000.00	281,400.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	20-Haz-22	186.00	1,584.72
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	20-Haz-22	4,814.00	41,015.28
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	11.00	836.55
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	4.00	304.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	13.00	988.65
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	972.00	73,920.60
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	20-Haz-22	1,000.00	76,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-22	10,000.00	281,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	162.00	12,465.90
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	731.00	56,250.45
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	5.00	384.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	102.00	7,848.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	5,464.00	52,071.92
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	42,488.00	404,910.64
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-22	27,048.00	257,767.44
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	21-Haz-22	1,500.00	32,790.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	21-Haz-22	3,500.00	76,580.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	162.00	12,465.90
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	731.00	56,250.45
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	5.00	384.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21-Haz-22	102.00	7,848.90
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Haz-22	13.00	2,509.00

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Haz-22	52.00	10,036.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Haz-22	120.00	23,160.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Haz-22	415.00	80,095.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	1,565.00	50,486.90
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	935.00	30,163.10
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22	24.00	835.68
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22	4,592.00	159,985.28
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22	884.00	30,780.88
Hisse	ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22	4,500.00	156,870.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	345.00	6,065.10
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	4,655.00	81,834.90
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	250.00	110,875.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	100.00	44,310.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	30.00	13,296.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	20.00	8,864.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	8.00	3,545.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	92.00	40,774.40
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	55.00	24,601.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	45.00	20,133.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	1.00	447.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	76.00	33,979.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	400.00	177,280.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	100.00	44,670.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	100.00	44,620.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	100.00	44,680.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22	18.00	8,042.40

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22		59.00	26,367.10
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22		23.00	10,278.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22		23.00	10,281.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29-Haz-22		7.00	3,017.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29-Haz-22		143.00	61,661.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Haz-22		5,465.00	43,009.55
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Haz-22		1,915.00	15,090.20
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Haz-22		2,620.00	20,645.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		1,435.00	31,168.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		175.00	3,804.50
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		100.00	2,174.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		649.00	14,122.24
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		641.00	13,948.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		16.00	337.92
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	29-Haz-22		484.00	10,231.76
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	29-Haz-22		2,287.00	20,880.31
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	29-Haz-22		2,713.00	24,796.82
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Haz-22		400.00	71,360.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Haz-22		1,688.00	44,799.52
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Haz-22		312.00	8,280.48
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Haz-22		136.00	38,338.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Haz-22		114.00	32,148.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Haz-22		2,500.00	49,550.00
TOPLAM:					683,400.00	10,664,918.89
Ters Repo	TRT110226T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-22	10-Haz-22	2,779,145.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-22	13-Haz-22	400,785.00	2,000,000.00
TOPLAM:					3,179,930.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	150,000.00	145,689.04
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	250,000.00	240,414.38
Finansman Bonosu	TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	650,000.00	620,016.03
Finansman Bonosu	TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	20-Haz-22	20-Haz-22	200,000.00	192,238.97
Finansman Bonosu	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	200,000.00	189,143.87
Finansman Bonosu	TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	500,000.00	479,155.55
TOPLAM:					1,950,000.00	1,866,657.84
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	500,000.00	519,175.00
TOPLAM:					500,000.00	519,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		16-Haz-22		1.00	2,761.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		16-Haz-22		5.00	13,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		16-Haz-22		5.00	13,807.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	5.00	13,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,761.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	1.00	2,761.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	5.00	13,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,523.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	25.00	68,825.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,507.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,507.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	2.00	5,507.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	16-Haz-22	4.00	11,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	5.00	13,916.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,566.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,566.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,566.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,566.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	6.00	16,699.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	2.00	5,566.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	1.00	2,783.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	4.00	11,133.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	17-Haz-22	12.00	33,399.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	1.00	2,791.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	1.00	2,791.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	1.00	2,791.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	5.00	13,957.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	2.00	5,583.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	10.00	27,915.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	2.00	5,583.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	3.00	8,374.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	1.00	2,791.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	20-Haz-22	24.00	66,996.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	1.00	2,838.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	2.00	5,677.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	2.00	5,677.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	2.00	5,677.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	1.00	2,838.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	1.00	2,838.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	16.00	45,416.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	23-Haz-22	25.00	70,981.25
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	27.00	589.95
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	27.00	589.95
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	26.00	568.10
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	40.00	874.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	10.00	218.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	40.00	874.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	10.00	218.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	16.00	349.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	16.00	349.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0722	29-Haz-22	18.00	393.48
TOPLAM:			440.00	591,106.68