

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest 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	:	2,303,111.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,003,255.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.295639
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.273908
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	28.04%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	67.64%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.32%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	11.75%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 112.42

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,477,261.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,347,986.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	68,580.00	2.99%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,500.00	122,130.00	5.33%
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	142,560.00	6.22%

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	500.00	35,475.00	1.55%
JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	1,000.00	72,800.00	3.18%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	112,800.00	4.92%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	67,620.00	2.95%
LOGO	LOGO Yazılım	3,750.00	142,875.00	6.23%
IE00B27YCP72	ISDE LN Equity	450.00	131,208.53	5.72%
TOPLAM:		32,200.00	896,048.53	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	350,000.00	363,513.59	15.86%
TRDEMVK2234	TF Varlık Kiralama	980,000.00	1,001,496.79	43.69%
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000.00	31,204.24	1.36%
TOPLAM:		1,360,000.00	1,396,214.62	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,292,263.15	99.53%
B. HAZİR DEĞERLER	19,618.50	0.85%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,770.15	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,303,111.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,514.00
370002 Denetim Ücreti	210.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	304.20
370004 Aracılık Komisyonu	1,180.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370008 Banka Masrafları	152.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61.15
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	9,868.30

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

Açıklama

Nominal

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>
TRDHVKA62233 -HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28-Haz-22	330,000.00

TRDZKVK62242 - Ziraat Katılım 28-Haz-22
Varlık Kiralama A.Ş.
TRDBRKT62234 - Bereket Varlık 30-Haz-22
Kiralama AŞ

10,000.00

90,000.00

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	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		1,040.00	37,918.40
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		15.00	546.90
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		54.00	1,968.84
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		100.00	3,646.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		700.00	25,522.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		591.00	21,547.86
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Haz-22		1,050.00	91,822.50
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	02-Haz-22		1,250.00	49,825.00
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	02-Haz-22		200.00	7,972.00
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	02-Haz-22		150.00	5,979.00
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	02-Haz-22		900.00	35,874.00
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	03-Haz-22		500.00	21,720.00
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		1,000.00	3,690.00
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		9,956.00	36,737.64
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06-Haz-22		9,044.00	33,372.36
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22		1.00	448.10
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22		9.00	4,032.90
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22		75.00	33,607.50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07-Haz-22		115.00	51,520.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		15.00	27,345.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		1.00	1,823.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		2.00	3,646.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		1.00	1,823.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		7.00	12,761.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	07-Haz-22		4.00	7,292.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Haz-22		1,500.00	52,890.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Haz-22		1,500.00	52,890.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Haz-22		6,000.00	92,760.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Haz-22		5,700.00	80,712.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Haz-22		800.00	11,328.00
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		1,543.00	33,452.24
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		3,457.00	74,947.76
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		198.00	4,288.68
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		400.00	8,664.00
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		7.00	151.62
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-22		950.00	20,577.00

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		1.00	21.66
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		10.00	216.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		5.00	108.30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		334.00	7,234.44
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		500.00	10,830.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		1,006.00	21,789.96
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		80.00	1,732.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		6.00	129.96
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	20-Haz-22		3.00	64.98
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Haz-22		88.00	680.24
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Haz-22		6,300.00	48,699.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Haz-22		500.00	3,865.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Haz-22		612.00	4,730.76
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Haz-22		1,000.00	24,260.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Haz-22		1,000.00	24,160.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Haz-22		5,000.00	65,350.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		10.00	134.60
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		1,399.00	18,830.54
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		161.00	2,167.06
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		930.00	12,517.80
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		1,389.00	18,862.62
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		1,000.00	13,580.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		500.00	6,790.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		301.00	4,087.58
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21-Haz-22		1,810.00	24,579.80
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22		70.00	32,375.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28-Haz-22		80.00	37,000.00
TOPLAM:					72,930.00	1,339,901.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	470,000.00	485,881.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-22	03-Haz-22	470,000.00	485,881.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	1,520,000.00	1,575,222.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	1,520,000.00	1,575,222.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	230,000.00	238,356.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	230,000.00	238,356.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	160,000.00	165,812.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-22	07-Haz-22	160,000.00	165,812.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	590,000.00	613,445.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	590,000.00	613,445.81

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	390,000.00	405,168.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	390,000.00	405,168.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	2,130,000.00	2,213,614.85
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK62252	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	450,000.00	465,896.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14-Haz-22	14-Haz-22	440,000.00	453,712.87
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVA2234	TF Varlık Kiralama	14-Haz-22	14-Haz-22	1,020,000.00	1,025,497.94
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	120,000.00	123,818.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	120,000.00	123,818.40

TOPLAM:

11,000,000.00 11,374,132.08

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	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	01-Haz-22		496.00	1,587.20
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	01-Haz-22		72.00	230.40
Hisse	DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	01-Haz-22		19,432.00	62,182.40
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01-Haz-22		117.00	2,344.68
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01-Haz-22		53.00	1,062.12
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01-Haz-22		2,311.00	46,312.44
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01-Haz-22		19.00	380.76
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	01-Haz-22		2,300.00	16,537.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	01-Haz-22		2,271.00	16,328.49
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	01-Haz-22		2,929.00	21,059.51
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	01-Haz-22		2.00	3,466.80
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	01-Haz-22		1.00	1,733.40
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	01-Haz-22		2.00	3,467.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	01-Haz-22		20.00	34,670.00
Hisse	EGEEN EGE ENDÜSTRİ	01-Haz-22		5.00	8,667.50
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		5,000.00	48,600.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		500.00	20,400.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		61.00	2,488.80
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		1,084.00	44,227.20
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		5.00	204.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		200.00	8,160.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Haz-22		150.00	6,120.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-22		5,000.00	69,450.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Haz-22		981.00	71,691.48
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Haz-22		19.00	1,388.52
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		90.00	1,100.70
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		136.00	1,663.28
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		100.00	1,223.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		44.00	538.12
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		182.00	2,225.86
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		100.00	1,223.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		500.00	6,115.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		632.00	7,729.36
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-22		3,216.00	39,331.68
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Haz-22		2,000.00	61,160.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Haz-22		2,500.00	75,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Haz-22		2,000.00	61,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Haz-22		2,500.00	75,150.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22		5,000.00	63,850.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		10.00	4,230.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		50.00	21,150.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		20.00	8,460.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		39.00	16,497.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		5.00	2,115.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21-Haz-22		26.00	10,998.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Haz-22		1,000.00	23,460.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Haz-22		10,000.00	119,800.00
TOPLAM:					73,180.00	1,097,089.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	2,500,000.00	2,583,762.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	2,500,000.00	2,583,762.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	70,000.00	72,301.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	70,000.00	72,301.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	400,000.00	413,149.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	400,000.00	413,149.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01-Haz-22	01-Haz-22	2,130,000.00	2,200,869.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT62234	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-22	02-Haz-22	60,000.00	61,711.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	120,000.00	124,220.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	120,000.00	124,220.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	70,000.00	72,461.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Haz-22	06-Haz-22	70,000.00	72,461.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2234	TF Varlık Kiralama	07-Haz-22	07-Haz-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	140,000.00	143,973.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	09-Haz-22	09-Haz-22	170,000.00	174,903.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	120,000.00	123,683.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	30,000.00	30,948.94

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	10,000.00	10,398.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	10,000.00	10,398.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	10,000.00	10,431.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	10,000.00	10,431.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	120,000.00	125,228.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	120,000.00	125,228.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	200,000.00	208,806.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	200,000.00	208,806.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	290,000.00	300,937.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	30,000.00	31,163.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Haz-22	29-Haz-22	30,000.00	31,163.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	30,000.00	31,141.73
TOPLAM:					12,030,000.00	12,372,014.62