

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	26,660,579.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,857,045.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.06.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.010099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.937375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	67.88%
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	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	21.14%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.68%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-5.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	15.60%
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 : 1.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.67%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 341,864.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,799,506.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	100,000.00	863,000.00	3.18%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	295,000.00	1,852,600.00	6.83%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	1,472,000.00	5.43%
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	225,000.00	519,750.00	1.92%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	45,000.00	1,272,600.00	4.69%

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10,000.00	1,622,000.00	5.98%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	533,500.00	1.97%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	106,914.00	2,647,190.64	9.76%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25,000.00	545,500.00	2.01%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	1,692,000.00	6.24%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	1,356,000.00	5.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	2,684,000.00	9.90%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	250,000.00	1,187,500.00	4.38%
TOPLAM:		1,406,914.00	18,247,640.64	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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	2,054,064.00	3,949,149.61	14.56%
OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	1,191,395.00	1,529,556.98	5.64%
TOPLAM:		3,245,459.00	5,478,706.59	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,370,667.86	3,370,667.86	12.43%
TOPLAM:		3,370,667.86	3,370,667.86	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		17,026.06	17,026.06	0.06%
TOPLAM:		17,026.06	17,026.06	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,114,041.15	101.70%
B. HAZİR DEĞERLER	18,040.18	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	471,501.38	-1.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	26,660,579.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,200.97
370002 Denetim Ücreti	248.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,314.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,903.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	99.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	270.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	4,327.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	18.16
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.04

TOPLAM:

37,829.92

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

Açıklama

Nominal

KOZAL.NT - KOZA TEMETTÜ
ALTIN İŞLETMELERİ
A.Ş.
TCELL.NT - TURKCELL TEMETTÜ
İLETİŞİM HİZ. A.Ş.

10,000.00

75,000.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	136,000.00	136,204.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	75,000.00	75,032.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	29,000.00	29,012.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	700,000.00	700,307.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	176,000.00	176,310.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	844,000.00	844,387.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	182,000.00	182,079.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	857,000.00	857,383.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	41,000.00	41,021.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	17,000.00	17,026.06
TOPLAM:				3,057,000.00	3,058,765.33

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	50.00	9,915.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	202.00	40,056.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	135.00	26,770.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	534.00	105,838.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	455.00	90,181.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	1.00	198.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	10.00	1,982.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	1,500.00	298,200.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	1,000.00	198,700.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	500.00	99,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	500.00	99,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	375.00	74,550.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	5.00	994.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	120.00	23,856.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	500.00	99,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22	500.00	99,400.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,000.00	7,010.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	420.00	2,948.40

Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	580.00	4,071.60
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,000.00	7,030.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,000.00	7,040.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,000.00	7,050.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,800.00	12,546.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	700.00	4,879.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,919.00	13,375.43
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	578.00	4,028.66
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	3.00	20.91
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	2,500.00	17,400.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	80.00	557.60
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	708.00	4,934.76
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Tem-22	1,712.00	11,932.64
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	451.00	89,117.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	355.00	70,148.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,309.00	258,658.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	385.00	76,076.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Tem-22	5,000.00	143,700.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,000.00	197,700.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	200.00	39,520.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	608.00	120,140.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	192.00	37,939.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	500.00	98,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	230.00	45,563.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	12.00	2,377.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	500.00	99,050.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	258.00	51,109.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,000.00	198,000.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	14,973.00	398,880.72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	14,973.00	398,880.72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	1,015.00	27,039.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	1,015.00	27,039.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	8,077.00	215,171.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	8,077.00	215,171.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	33.00	879.12
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	33.00	879.12
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	646.00	17,209.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	646.00	17,209.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	256.00	6,819.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	06-Tem-22	256.00	6,819.84
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,812.00	40,045.20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	2,000.00	44,200.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	50.00	1,105.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	300.00	6,630.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	15.00	331.50
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,896.00	41,901.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	301.00	6,652.10
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	577.00	12,751.70
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	3,049.00	67,382.90
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	760.00	16,811.20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	40.00	884.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	100.00	2,212.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	100.00	2,212.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	4,000.00	88,480.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,500.00	33,180.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	4,960.00	109,715.20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	40.00	884.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,505.00	33,290.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	495.00	10,949.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	5.00	110.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,995.00	44,129.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	288.00	6,370.56
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	712.00	15,749.44
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	1,000.00	22,120.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	464.00	10,263.68
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07-Tem-22	2,036.00	45,036.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-22	10,000.00	224,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13-Tem-22	5,589.00	124,858.26

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	4,411.00	98,541.74
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,432.00	32,048.16
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	2,500.00	55,950.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,068.00	23,901.84
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,848.00	41,321.28
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	3.00	67.08
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,577.00	35,261.72
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,572.00	35,149.92
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	5,000.00	110,300.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	535.00	11,812.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,000.00	22,080.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	500.00	11,040.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	2,965.00	65,467.20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	957.00	21,149.70
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	4,043.00	89,350.30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	5,000.00	110,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	5,000.00	110,100.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	5,000.00	110,200.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	18-Tem-22	5,000.00	112,600.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	18-Tem-22	10,000.00	226,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	18-Tem-22	5,000.00	112,700.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	18-Tem-22	5,000.00	112,900.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	18-Tem-22	5,000.00	112,800.00
TOPLAM:				203,387.00	6,906,717.10
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		27-Tem-22	25.00	69,675.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		27-Tem-22	25.00	69,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		29-Tem-22	49.00	138,082.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		29-Tem-22	1.00	2,818.25
TOPLAM:				100.00	280,275.25

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	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		387.00	76,316.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		316.00	62,315.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		684.00	134,884.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		1,788.00	352,593.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		712.00	140,406.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		742.00	146,248.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		1,000.00	197,100.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		150.00	29,565.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		14.00	2,759.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		314.00	61,889.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Tem-22		280.00	55,188.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	9,894.00	258,629.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	9,894.00	258,629.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	14,591.00	381,408.74
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	14,591.00	381,408.74
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	515.00	13,462.10
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Tem-22	515.00	13,462.10
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,000.00	195,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,500.00	293,850.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,000.00	195,900.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,500.00	294,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Tem-22	2,553.00	72,607.32
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Tem-22	2,000.00	56,880.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Tem-22	15.00	426.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	05-Tem-22	432.00	12,286.08
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	101.00	19,796.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	1,890.00	370,440.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Tem-22	9.00	1,763.10
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	4,451.00	96,230.62
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	11.00	237.82
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	200.00	4,324.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	947.00	20,474.14
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	300.00	6,486.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	5,030.00	108,748.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	3,000.00	64,860.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	250.00	5,405.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	500.00	10,810.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	500.00	10,810.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	2,000.00	43,240.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	5,396.00	116,661.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Tem-22	7,415.00	160,312.30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	07-Tem-22	30,000.00	652,800.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	7,873.00	174,465.68
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,127.00	24,974.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	384.00	8,509.44
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	326.00	7,224.16
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	290.00	6,426.40

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	20.00	442.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	977.00	21,630.78
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	6,965.00	154,205.10
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	1,884.00	41,711.76
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	154.00	3,409.56
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	9,023.00	200,130.14
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	500.00	11,060.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	13-Tem-22	477.00	10,551.24
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	222.00	4,892.88
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	8.00	176.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	500.00	11,020.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	8.00	176.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	645.00	14,215.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	231.00	5,091.24
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	200.00	4,408.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	7,188.00	158,423.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	998.00	21,995.92
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	3,447.00	76,040.82
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	2,535.00	55,922.10
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	200.00	4,412.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	250.00	5,515.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	100.00	2,206.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	2,500.00	55,150.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	300.00	6,618.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	200.00	4,412.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	468.00	10,324.08
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	1,000.00	22,080.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	5,589.00	123,405.12
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	300.00	6,624.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	200.00	4,416.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	29.00	640.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	1,000.00	22,080.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	1,785.00	39,412.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Tem-22	97.00	2,141.76
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	3,460.00	60,377.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	5,000.00	87,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	225.00	3,926.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	250.00	4,362.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	3.00	52.35
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	14.00	244.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	26,381.00	460,348.45
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	50.00	872.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	7,447.00	129,950.15

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Tem-22	7,170.00	125,116.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Tem-22	9,752.00	173,780.64
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Tem-22	1,048.00	18,675.36
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Tem-22	263.00	4,686.66
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Tem-22	7,851.00	139,904.82
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Tem-22	6,086.00	108,452.52
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Tem-22	25,000.00	419,500.00
TOPLAM:				288,387.00	8,445,456.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	12.00	212.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	5.00	88.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	3.00	53.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	50.00	885.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	20.00	354.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	20.00	354.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	7.00	123.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	3.00	53.12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	10.00	177.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	10.00	177.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		19-Tem-22	10.00	177.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		27-Tem-22	25.00	69,162.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		27-Tem-22	25.00	69,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		28-Tem-22	32.00	89,672.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		28-Tem-22	15.00	42,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300822		28-Tem-22	3.00	8,405.25
TOPLAM:				250.00	281,100.82