

TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	28,261,478.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	331,622,443.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.085222
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081407
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	61.25%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.79%
Finansman Bonosu	:	13.31%
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	:	7.20%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.60%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.69%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.16%
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 : 19.95%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.68%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 103.42

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,744,340.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,156,254.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	45,000.00	964,800.00	3.66%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	12,250.00	795,025.00	3.01%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55,000.00	345,400.00	1.31%
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000.00	345,600.00	1.31%
FROTO	OTOSAN	3,000.00	908,400.00	3.44%

GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	85,000.00	1,234,200.00	4.68%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23,000.00	846,400.00	3.21%
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	200,000.00	462,000.00	1.75%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,500.00	557,200.00	2.11%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	33,500.00	947,380.00	3.59%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6,000.00	973,200.00	3.69%
KRDMA	KARDEMİR A	75,000.00	631,500.00	2.39%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	373,450.00	1.41%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75,000.00	764,250.00	2.90%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,800.00	861,300.00	3.26%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	495,200.00	1.88%
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	53,363.00	888,493.95	3.37%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	765,600.00	2.90%
TUKAS	TUKAŞ	62,500.00	885,625.00	3.36%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,500.00	1,207,800.00	4.58%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	904,000.00	3.43%
TOPLAM:		897,413.00	16,156,823.95	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	248,109.19	0.94%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş.	200,000.00	194,108.20	0.74%
TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	600,000.00	593,398.39	2.25%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	200,000.00	197,378.33	0.75%
TRFHEKT92215	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	650,000.00	637,526.68	2.42%
TRFHFK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	400,000.00	395,380.42	1.50%
TRFINFM82210	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250,000.00	248,474.44	0.94%
TRFPHCM92221	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	489,793.07	1.86%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	200,000.00	202,254.55	0.77%
TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	650,000.00	642,453.57	2.43%
TOPLAM:		3,900,000.00	3,848,876.83	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	199,521.09	0.76%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	450,000.00	469,388.30	1.78%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	350,000.00	362,714.34	1.37%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	52,117.80	0.20%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	505,810.82	1.92%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	250,000.00	249,777.20	0.95%
TOPLAM:		1,800,000.00	1,839,329.54	
<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**

ODS	ODS-OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	102,614.00	1,865,573.01	7.07%
-----	---	------------	--------------	-------

TOPLAM:**102,614.00 1,865,573.01****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,564,464.94	1,564,464.94	5.93%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**1,564,464.94 1,564,464.94****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası-01.08.2022		1,117,706.10	1,117,706.10	4.23%
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**1,117,706.10 1,117,706.10****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,392,774.38	93.39%
B. HAZİR DEĞERLER	38,638.02	0.14%
C. ALACAKLAR	2,479,095.13	8.77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	649,028.54	-2.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,261,478.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,860.87
370002 Denetim Ücreti	248.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	43.32
370004 Aracılık Komisyonu	5,488.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	2,560.43
370008 Banka Masrafları	70.04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	541.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	270.00
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	104.03
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.30
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	127.08
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	45,401.12

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

Açıklama	Nominal
KOZAL.NT - KOZA TEMETTÜ	4,000.00
ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	
KRVGD.NT - KERVAN TEMETTÜ	70,000.00
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	

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

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
TRSVSTL72227 - Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	07-Tem-22	350,000.00
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	21-Tem-22	60,000.00
TRFFNBK72251 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	300,000.00
TRFOSMK72218 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-22	150,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	1,284,000.00	1,285,926.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	873,000.00	873,382.68

Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Tem-22	06-Tem-22	193,000.00	193,079.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Tem-22	07-Tem-22	264,000.00	264,116.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Tem-22	08-Tem-22	231,000.00	231,106.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-22	13-Tem-22	360,000.00	360,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Tem-22	14-Tem-22	580,000.00	580,296.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-22	18-Tem-22	859,000.00	860,515.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-22	19-Tem-22	903,000.00	903,415.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-22	20-Tem-22	906,000.00	906,397.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	1,362,000.00	1,362,610.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	1,075,000.00	1,075,497.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	900,000.00	901,327.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	40,000.00	40,060.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	2,460,000.00	2,461,297.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	941,000.00	941,523.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	1,210,000.00	1,210,644.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	1,264,000.00	1,264,652.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	1,116,000.00	1,117,706.10
TOPLAM:					16,821,000.00	16,834,492.42
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		241.00	3,357.13
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		2,000.00	27,860.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		143.00	1,991.99
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		611.00	8,511.23
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		2,505.00	34,894.65
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	07-Tem-22		1,500.00	20,895.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		8,965.00	165,314.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		20.00	368.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		331.00	6,103.64
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		2.00	36.88
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		10,000.00	184,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		10,682.00	196,976.08
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		2,500.00	46,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		3,963.00	73,077.72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Tem-22		16,037.00	295,722.28
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		998.00	14,760.42
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		2.00	29.58
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		500.00	7,395.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		500.00	7,395.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		161.00	2,382.80
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		139.00	2,057.20
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		700.00	10,360.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		2,000.00	29,560.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		1,000.00	14,650.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		1,000.00	14,640.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		1,000.00	14,630.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		775.00	11,346.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		225.00	3,294.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		450.00	6,592.50
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		150.00	2,197.50
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		400.00	5,860.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	14-Tem-22		5,000.00	73,150.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	19-Tem-22		8,225.00	61,029.50
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	19-Tem-22		11,712.00	86,903.04
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	19-Tem-22		2,614.00	19,395.88
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	19-Tem-22		49,449.00	366,911.58
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	19-Tem-22		18,000.00	133,560.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Tem-22		6,221.00	92,070.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Tem-22		6,779.00	100,193.62
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Tem-22		20,000.00	295,800.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22		3,201.00	25,960.11

Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22	6,000.00	48,600.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22	24,707.00	199,879.63
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Tem-22	18,000.00	897,840.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22	22,513.00	181,229.65
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22	16,000.00	129,120.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	29-Tem-22	17,579.00	141,686.74
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	29-Tem-22	37,900.00	270,227.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	29-Tem-22	82,100.00	584,552.00
TOPLAM:				425,500.00	4,920,869.55
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	34.00	732.36
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	50.00	1,077.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	25.00	538.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	100.00	2,154.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	6.00	129.24
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	11.00	236.94
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	2.00	43.08
Vadeli İşlemler	F_SISE0722		13-Tem-22	2.00	43.08
TOPLAM:				230.00	4,954.20

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	RUBNS Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	05-Tem-22		53,363.00	667,037.50
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		386.00	90,246.80
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		422.00	98,663.60
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		192.00	44,889.60
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		254.00	59,359.80
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		1,746.00	408,040.20
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		266.00	62,164.20
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		234.00	54,685.80
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22		500.00	116,900.00
Hisse	FROTO OTOSAN	19-Tem-22		750.00	196,125.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		15,822.00	548,706.96
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		1,400.00	48,552.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		228.00	7,907.04
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		2,550.00	88,434.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		42.00	1,455.72
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		1,951.00	67,621.66
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		507.00	17,572.62
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Tem-22		500.00	17,320.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Tem-22		2,000.00	103,300.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	22-Tem-22		4,000.00	88,480.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	22-Tem-22		1,000.00	67,100.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	22-Tem-22		1,000.00	67,100.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	22-Tem-22		5,000.00	75,900.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	22-Tem-22		5,000.00	75,900.00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22-Tem-22		3,000.00	44,250.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ	22-Tem-22		1,999.00	29,685.15
Hisse	TUKAS TUKAŞ	22-Tem-22		759.00	11,278.74

Hisse	TUKAS	TUKAŞ	22-Tem-22		2,242.00	33,360.96
Hisse	TUKAS	TUKAŞ	22-Tem-22		2,500.00	37,175.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Tem-22		400.00	100,720.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22-Tem-22		50.00	24,260.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22-Tem-22		9.00	4,367.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22-Tem-22		91.00	44,171.40
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	22-Tem-22		120,000.00	867,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Tem-22		30,000.00	453,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Tem-22		30,000.00	453,900.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26-Tem-22		10,000.00	249,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26-Tem-22		20,000.00	498,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Tem-22		1,250.00	80,187.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Tem-22		1,250.00	80,187.50
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	27-Tem-22		25,000.00	60,750.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Tem-22		5,000.00	52,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Tem-22		100.00	25,880.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Tem-22		852.00	20,959.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27-Tem-22		2,500.00	53,950.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-22		2,000.00	324,400.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	29-Tem-22		25,000.00	210,250.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	29-Tem-22		2,500.00	21,050.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	29-Tem-22		2,500.00	21,075.00
TOPLAM:					388,115.00	6,876,620.65
Finansman Bonosu	TRFYTFM82214	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	400,000.00	390,369.32
Finansman Bonosu	TRFHLFK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	400,000.00	393,388.17
Finansman Bonosu	TRFGVYO82214	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25-Tem-22	25-Tem-22	600,000.00	591,215.03
TOPLAM:					1,400,000.00	1,374,972.52