

ARALIK 2023

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	:	48,332,218.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	207,127,878.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.23
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.24
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	58.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	62.38%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.04%
Finansman Bonosu	:	13.95%
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	:	8.89%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.41%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.04%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.29%
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 : 14.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.09%
Takasbank Para Piyasası	:	3.54%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 85.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,846,376.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,722,650.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	45,000.00	1,643,400.00	3.42%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	72,500.00	2,156,150.00	4.49%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	44,000.00	1,499,520.00	3.12%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	42,500.00	731,000.00	1.52%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50,000.00	2,050,000.00	4.27%

GARAN	I.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24,000.00	1,400,400.00	2.92%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25,000.00	1,060,500.00	2.21%
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	45,000.00	594,000.00	1.24%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	17,500.00	937,125.00	1.95%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12,900.00	1,502,850.00	3.13%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16,000.00	887,200.00	1.85%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23,000.00	928,740.00	1.94%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	60,500.00	1,101,705.00	2.30%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	36,000.00	2,176,200.00	4.53%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	37,500.00	2,023,125.00	4.22%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21,400.00	2,300,500.00	4.79%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7,000.00	1,600,200.00	3.33%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	80,000.00	1,280,000.00	2.67%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	81,000.00	1,582,740.00	3.30%
TOPLAM:		740,800.00	27,455,355.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDEVA22416	Deva Holding A.Ş.	950,000.00	1,215,261.62	2.53%
TRFHEKT22410	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,250,000.00	2,534,301.67	5.28%
TRFOYMD12415	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	498,630.59	1.04%
TRFOYMD12423	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,460,000.00	1,439,249.04	3.00%
TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,000,000.00	1,115,396.16	2.32%

TOPLAM: **6,160,000.00** **6,802,839.09**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	600,000.00	651,876.66	1.36%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	556,629.38	1.16%
TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	350,000.00	375,936.93	0.78%
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	700,000.00	908,898.03	1.89%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	500,000.00	530,164.57	1.10%
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	700,000.00	914,837.69	1.91%

TOPLAM: **3,350,000.00** **3,938,343.25**

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

ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	60,000.00	2,321,781.24	4.84%
OTJ	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	450,000.00	982,584.45	2.05%

TOPLAM: **510,000.00** **3,304,365.69**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1124 (UZUN)	49.00	1,986,445.30	4.14%
---------------------	-------	--------------	-------

TOPLAM: **49.00** **1,986,445.30**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,589,941.07	2,589,941.07	5.40%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **2,589,941.07** **2,589,941.07**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Takasbank Para Piyasası - 02.01.2024	3,903,392.55	3,903,392.55	8.13%
TOPLAM:	3,903,392.55	3,903,392.55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,994,236.65	99.30%
B. HAZİR DEĞERLER	64,116.62	0.13%
C. ALACAKLAR	2,564,030.00	5.31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,290,164.66	-4.74%
FON TOPLAM DEĞERİ	48,332,218.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	76,175.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	28.60
370004 Aracılık Komisyonu	5,901.10
370006 Saklama Giderleri	7,077.95
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,070.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	528.69
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	6,749.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	473.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,274.60
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	101,664.62

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**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSAYGZA2312-AYGAZ AŞ	11-Ara-23	550,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	505,000.00	506,759.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	437,000.00	437,505.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	2,251,000.00	2,253,550.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	1,048,000.00	1,049,177.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	541,000.00	541,595.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	497,000.00	498,652.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	1,227,000.00	1,228,385.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	722,000.00	722,831.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	1,822,000.00	1,824,059.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	1,397,000.00	1,401,650.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	3,339,000.00	3,342,663.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	1,415,000.00	1,416,540.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	2,822,000.00	2,825,073.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	2,185,000.00	2,187,388.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	1,536,000.00	1,541,365.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	1,591,000.00	1,592,843.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	1,051,000.00	1,052,218.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	3,248,000.00	3,251,759.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	1,608,000.00	1,609,859.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	2,884,000.00	2,887,338.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	3,885,000.00	3,903,392.55
TOPLAM:				36,011,000.00	36,074,610.93
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	01-Ara-23	6,500.00	226,720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Ara-23	6,500.00	226,720.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	01-Ara-23	11,000.00	44,330.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-23	387.00	18,784.98
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-23	2,613.00	126,730.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	25.00	513.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	6,475.00	132,737.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Ara-23	3,000.00	122,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Ara-23	3,000.00	122,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	01-Ara-23	4,000.00	225,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	01-Ara-23	4,000.00	225,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-23	1,000.00	141,900.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	01-Ara-23	2,500.00	138,125.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-23	5,500.00	136,290.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	2,000.00	155,900.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	01-Ara-23	1,600.00	165,120.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Ara-23	2,000.00	128,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-23	7,500.00	162,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-23	4,000.00	249,000.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	01-Ara-23	40,000.00	123,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-23	2,600.00	304,720.00
Hisse	TEKTU	TEK-ART TURİZM	01-Ara-23	27,000.00	100,980.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	01-Ara-23	1,031.00	22,104.64
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	01-Ara-23	2,469.00	52,885.98
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	01-Ara-23	5,000.00	70,100.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	01-Ara-23	10,000.00	167,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ara-23	12,000.00	235,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Ara-23	12,000.00	235,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Ara-23	6,000.00	210,120.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Ara-23	6,000.00	210,120.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	12-Ara-23	10,000.00	39,400.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	12-Ara-23	351.00	12,895.74
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	12-Ara-23	3,149.00	115,631.28
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-23	3,000.00	136,020.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12-Ara-23	6,000.00	117,120.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Ara-23	3,000.00	115,560.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Ara-23	3,000.00	115,560.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Ara-23	4,000.00	227,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Ara-23	4,000.00	227,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12-Ara-23	1,000.00	138,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	12-Ara-23	2,500.00	117,900.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-23	5,000.00	110,600.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	12-Ara-23	1,000.00	83,700.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	12-Ara-23	4.00	335.20
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	12-Ara-23	996.00	83,265.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12-Ara-23	323.00	36,983.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12-Ara-23	419.00	47,933.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12-Ara-23	758.00	86,639.40
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-Ara-23	2,000.00	113,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12-Ara-23	7,000.00	133,280.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	12-Ara-23	50,000.00	149,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12-Ara-23	3,000.00	340,500.00
Hisse	TEKTU	TEK-ART TURİZM	12-Ara-23	23,000.00	76,130.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Ara-23	2,000.00	494,200.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Ara-23	1,501.00	27,918.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Ara-23	1,999.00	37,161.41
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12-Ara-23	5,000.00	67,200.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	12-Ara-23	4,822.00	70,883.40
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	12-Ara-23	3,178.00	46,684.82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Ara-23	10,000.00	197,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Ara-23	10,000.00	197,800.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12-Ara-23	4,799.00	71,025.20
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12-Ara-23	2,701.00	39,947.79
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-Ara-23	3,429.00	132,222.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-Ara-23	3,429.00	132,222.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-Ara-23	6,571.00	253,246.34
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-Ara-23	6,571.00	253,246.34
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-Ara-23	5,000.00	192,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-Ara-23	5,000.00	192,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Ara-23	6,661.00	415,313.35
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Ara-23	6,661.00	415,313.35

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14-Ara-23	5,339.00	332,619.70
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Ara-23	5,339.00	332,619.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14-Ara-23	30,500.00	655,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14-Ara-23	30,500.00	655,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18-Ara-23	20,000.00	955,600.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20-Ara-23	89,000.00	344,430.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ara-23	176.00	3,310.56
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ara-23	9,381.00	176,362.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ara-23	443.00	8,323.97
Hisse	TEKTU	TEK-ART TURİZM	26-Ara-23	180,000.00	493,200.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ara-23	6,000.00	266,760.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ara-23	10,000.00	444,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ara-23	10.00	443.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ara-23	7,990.00	353,957.00
Hisse	SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	27-Ara-23	5,000.00	13,050.00
Hisse	SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	27-Ara-23	480,000.00	1,248,000.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	8,500.00	99,110.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	3,665.00	42,477.35
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	1,335.00	15,459.30
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	50,000.00	582,500.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	4,000.00	46,560.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	27-Ara-23	10,500.00	176,715.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	27-Ara-23	4,000.00	67,360.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	27-Ara-23	7,876.00	132,789.36
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	27-Ara-23	5,624.00	94,764.40
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Ara-23	40,000.00	495,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Ara-23	5,000.00	685,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Ara-23	3,000.00	411,300.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Ara-23	35,500.00	837,090.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Ara-23	9,000.00	212,040.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23		10,000.00	418,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23		10,000.00	418,600.00
TOPLAM:					1,508,200.00	21,364,333.34
Finansman Bonosu	TRFOYMD12423	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ara-23	13-Ara-23	940,000.00	907,880.43
TOPLAM:					940,000.00	907,880.43
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		01-Ara-23		10.00	88,422.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		19.00	166,226.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		2.00	17,498.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		1.00	8,748.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23		8.00	69,986.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		4.00	33,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		3.00	25,289.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		2.00	16,912.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		8.00	67,668.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		2.00	16,916.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		1.00	8,432.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		11.00	92,754.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		1.00	8,432.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		2.00	16,913.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		12-Ara-23		6.00	50,737.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23		2.00	16,024.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23		4.00	32,047.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23		9.00	72,103.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		27-Ara-23		20.00	160,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		28-Ara-23		20.00	162,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		28-Ara-23		25.00	200,962.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		29-Ara-23		20.00	161,270.00
TOPLAM:					180.00	1,493,178.25

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	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		7,000.00	272,160.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		7,000.00	272,300.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		5,000.00	194,700.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		3,000.00	116,760.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		2,000.00	77,920.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		2,298.00	89,576.04
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		500.00	19,530.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		4,400.00	171,952.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		3,802.00	148,278.00
Hisse	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	08-Ara-23		175,000.00	539,000.00
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23		62.00	2,599.04
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23		100.00	4,194.00
Hisse	OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23		93.00	3,902.28

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	221.00	9,277.58
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	118.00	4,956.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	7.00	294.14
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	9.00	378.36
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	96.00	4,037.76
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	131.00	5,512.48
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	154.00	6,483.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ara-23	9.00	379.08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	295.00	10,566.90
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	2,705.00	96,947.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	2,022.00	72,508.92
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	2,978.00	106,969.76
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	500.00	17,980.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	1,000.00	36,620.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	256.00	9,379.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	280.00	10,264.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	964.00	35,359.52
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-Ara-23	10,000.00	477,400.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-Ara-23	10,000.00	477,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	16,682.00	516,474.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	13,318.00	412,591.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	154,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	154,200.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	75,900.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	75,950.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	76,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	2,500.00	76,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	5,000.00	153,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	2,500.00	76,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	850.00	25,636.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	4,728.00	142,691.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Ara-23	4,422.00	133,544.40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	5,000.00	265,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	5,000.00	266,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	10,000.00	532,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Ara-23	7,500.00	269,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Ara-23	7,500.00	269,550.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Ara-23	11,857.00	227,298.69

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Ara-23	11,857.00	227,298.69
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Ara-23	1,643.00	31,479.88
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Ara-23	1,643.00	31,479.88
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Ara-23	4,000.00	221,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Ara-23	4,000.00	221,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-23	1,465.00	42,367.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-23	1,050.00	30,387.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-23	3,420.00	99,043.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-23	2,987.00	86,563.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-23	3,578.00	103,762.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27-Ara-23	1,500.00	47,880.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	5,221.00	280,889.80
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Ara-23	4,779.00	257,349.15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Ara-23	1,012.00	225,777.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Ara-23	988.00	220,521.60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28-Ara-23	3,045.00	164,886.75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28-Ara-23	3,820.00	207,044.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28-Ara-23	635.00	34,448.75
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Ara-23	90.00	3,717.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Ara-23	4,910.00	202,881.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23	16,000.00	667,840.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23	16,000.00	667,840.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23	20,000.00	837,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Ara-23	20,000.00	837,600.00
TOPLAM:				497,500.00	12,952,380.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		05-Ara-23	10.00	89,012.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	10.00	89,547.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	3.00	26,146.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	7.00	61,010.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	4.00	34,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	1.00	8,714.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	1.00	8,714.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	1.00	8,715.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		07-Ara-23	3.00	26,145.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		08-Ara-23	5.00	43,535.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		08-Ara-23	5.00	43,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	20.00	168,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	2.00	16,874.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	3.00	25,311.75

Vadeli İşlemler	F_XU0301223	13-Ara-23	1.00	8,439.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	13-Ara-23	4.00	33,760.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	25-Ara-23	2.00	16,039.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	25-Ara-23	3.00	24,060.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	25-Ara-23	1.00	8,020.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	25-Ara-23	7.00	56,147.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	25-Ara-23	2.00	16,042.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1223	26-Ara-23	5.00	10,319.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD1223	26-Ara-23	15.00	30,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1223	26-Ara-23	150.00	3,652.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	27-Ara-23	10.00	79,047.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	27-Ara-23	5.00	39,528.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	27-Ara-23	5.00	39,530.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	28-Ara-23	2.00	15,925.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	28-Ara-23	3.00	23,891.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	28-Ara-23	25.00	202,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	28-Ara-23	10.00	79,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	28-Ara-23	5.00	39,823.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	10.00	80,262.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	1.00	8,027.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	9.00	72,247.50
TOPLAM:			350.00	1,538,370.00