

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	18,888,158.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	147,573,204.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.127992
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131068
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	25.13%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	35.77%
Özel Sektör Tahvili	:	13.43%
Finansman Bonosu	:	5.28%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.45%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.46%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.93%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-0.71%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.27%
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 : 4.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.21%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.24%
Takasbank Para Piyasası	:	6.47%
Repo	:	3.06%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,505.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,722,636.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,796,601.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	600.00	100,260.00	0.53%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400.00	118,100.00	0.63%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	6,000.00	313,500.00	1.67%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,400.00	130,200.00	0.69%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	900.00	412,425.00	2.20%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22,000.00	495,440.00	2.64%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,500.00	572,600.00	3.05%
KOZAL	KOZA ALTI	9,000.00	260,640.00	1.39%
KRDMD	İŞLETMELERİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,000.00	234,560.00	1.25%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	690.00	341,722.50	1.82%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	570.00	180,690.00	0.96%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5,830.00	490,011.50	2.61%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,700.00	354,460.00	1.89%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	500.00	155,500.00	0.83%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	1,800.00	322,740.00	1.72%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29,000.00	319,000.00	1.70%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,300.00	211,130.00	1.13%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,400.00	193,200.00	1.03%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12,400.00	298,096.00	1.59%
TOPLAM:		111,990.00	5,504,275.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	5,859,585.28	31.23%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	693,991.82	3.70%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,056,908.91	10.96%
TOPLAM:		9,000,000.00	8,610,486.00	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	971,182.62	5.18%
TOPLAM:		59,954.00	971,182.62	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,817,569.21	1,817,569.21	9.69%
TOPLAM:		1,817,569.21	1,817,569.21	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.04.2025	TPP	1856651.3	1856651.301	0.09896775
TOPLAM:		1,856,651.30	1,856,651.30	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,760,164.13	99.32%
B. HAZİR DEĞERLER	68,130.80	0.36%
C. ALACAKLAR	131,998.92	0.70%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	72,135.62	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,888,158.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	606.03
370006 Saklama Giderleri	5,351.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	251.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,838.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,420.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,341.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	567.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,453.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	42,001.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	824.10
370004 Aracılık Komisyonu	3,358.37
370098 Küsürat farkları	24.32
TOPLAM:	77,981.61

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBANK T.A.Ş. TEMETTÜ	6,000.00
Anadolu Sigorta TEMETTÜ	1,400.00
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TEMETTÜ	1,400.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	03-Mar-25	04-Mar-25	30,000.00	30,036.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	2,722,000.00	2,725,340.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	3,130,000.00	3,133,824.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	3,544,000.00	3,548,286.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	1,461,000.00	1,466,157.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	1,404,000.00	1,405,650.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	361,000.00	361,424.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	2,783,000.00	2,786,263.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	3,251,000.00	3,254,789.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	2,641,000.00	2,644,078.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	4,580,000.00	4,595,998.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	2,970,000.00	2,973,454.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	2,038,000.00	2,040,359.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	2,044,000.00	2,046,469.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	2,800,000.00	2,803,321.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	357,000.00	358,360.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	20,000.00	20,026.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	17,000.00	17,022.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	30,000.00	30,038.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	1,845,000.00	1,856,651.30
TOPLAM:				38,028,000.00	38,097,555.04
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Mar-25	5,500.00	407,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Mar-25	5,500.00	407,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Mar-25	12,000.00	381,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Mar-25	12,000.00	381,120.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Mar-25	5,000.00	369,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Mar-25	5,000.00	369,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Mar-25	500.00	36,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Mar-25	500.00	36,950.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	04-Mar-25	6,000.00	615,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Mar-25	3,500.00	183,225.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-Mar-25	10,000.00	316,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Mar-25	10,000.00	316,200.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	07-Mar-25	25,050.00	336,672.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	07-Mar-25	4,950.00	66,478.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	07-Mar-25	10,000.00	144,700.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	10-Mar-25	27,400.00	753,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-25	500.00	166,375.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	12-Mar-25	300.00	94,125.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	12-Mar-25	300.00	94,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-25	10,000.00	328,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-25	10,000.00	328,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-25	2,000.00	65,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-25	2,000.00	65,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Mar-25	4,000.00	295,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Mar-25	4,000.00	295,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	12-Mar-25	200.00	36,720.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	13-Mar-25	500.00	90,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Mar-25	1,000.00	107,200.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Mar-25	500.00	107,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13-Mar-25	5,000.00	74,450.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	13-Mar-25	400.00	132,200.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Mar-25	1,500.00	81,975.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Mar-25	2,500.00	82,850.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	13-Mar-25	1,000.00	179,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Mar-25	200.00	28,680.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Mar-25	4,000.00	105,600.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Mar-25	1,000.00	26,420.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	13-Mar-25	200.00	65,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	13-Mar-25	300.00	54,720.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	14-Mar-25	200.00	37,980.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	14-Mar-25	200.00	37,820.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Mar-25	500.00	54,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Mar-25	11,000.00	265,100.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	24-Mar-25	265.00	127,001.25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	24-Mar-25	65.00	31,135.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24-Mar-25	41.00	593.27
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24-Mar-25	4,959.00	71,707.14
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	9,875.00	144,076.25
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	125.00	1,822.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	92.00	23,161.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	508.00	127,762.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	400.00	103,900.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	290.00	75,255.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	2,000.00	29,260.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	4,270.00	62,427.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	3,730.00	54,495.30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25-Mar-25	200.00	32,860.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Mar-25	100.00	29,925.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25-Mar-25	200.00	9,892.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Mar-25	100.00	45,225.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25-Mar-25	1,800.00	186,660.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Mar-25	1,400.00	195,440.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Mar-25	5,000.00	125,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Mar-25	2,000.00	50,280.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Mar-25	2,000.00	50,040.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Mar-25	1,300.00	122,980.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Mar-25	500.00	85,350.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Mar-25	5,000.00	112,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Mar-25	5,000.00	112,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25	2,000.00	333,200.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		15,000.00	335,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		15,000.00	335,700.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-25		2,000.00	190,400.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26-Mar-25		200.00	100,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26-Mar-25		200.00	100,600.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Mar-25		4,000.00	101,200.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25		200.00	61,150.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26-Mar-25		400.00	68,720.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Mar-25		100.00	46,725.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Mar-25		2,000.00	58,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-25		500.00	47,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-25		500.00	47,875.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		5,000.00	111,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		5,000.00	111,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25		500.00	83,050.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26-Mar-25		100.00	17,210.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25		26.00	7,943.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25		74.00	22,570.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Mar-25		400.00	41,280.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Mar-25		200.00	35,180.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Mar-25		1,000.00	10,690.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Mar-25		300.00	14,886.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Mar-25		200.00	9,928.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Mar-25		500.00	24,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		3,000.00	67,620.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Mar-25		3,000.00	67,620.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Mar-25		200.00	18,790.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Mar-25		100.00	9,400.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Mar-25		1,500.00	43,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Mar-25		1,500.00	43,530.00
TOPLAM:					322,120.00	13,002,315.61
Finansman Bonosu	TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	24-Mar-25	24-Mar-25	1,000,000.00	1,048,850.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2261	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	1,052,920.00

TOPLAM:					2,000,000.00	2,101,770.00
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-25	05-Mar-25	2,000,000.00	2,036,461.54
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	702,417.58
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	981,593.41
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	968,027.47
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	969,277.47
TOPLAM:					6,000,000.00	5,657,777.47
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN4251	Orfin Finansman A.Ş.	24-Mar-25	24-Mar-25	1,000,000.00	1,125,528.53
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	26-Mar-25	26-Mar-25	1,000,000.00	1,075,453.56
Özel Sektör Tahvili	TRSEFESE251	ANADOLU EFES	26-Mar-25	26-Mar-25	1,000,000.00	1,100,526.82
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2271	Opet Petrolcülük A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	1,000,000.00	1,063,990.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2271	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	1,000,000.00	1,054,040.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,419,538.91
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0325		03-Mar-25		30.00	3,130.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Mar-25		5.00	58,010.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Mar-25		5.00	58,005.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		05-Mar-25		3.00	35,127.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		05-Mar-25		1.00	11,708.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		05-Mar-25		1.00	11,707.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0325		10-Mar-25		10.00	3,438.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY042		19-Mar-25		2.00	83.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY042		19-Mar-25		5.00	209.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY042		19-Mar-25		1.00	41.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325		20-Mar-25		125.00	3,640.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325		20-Mar-25		50.00	1,409.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325		20-Mar-25		50.00	1,406.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325		20-Mar-25		35.00	984.90
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325		20-Mar-25		25.00	1,572.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325		20-Mar-25		7.00	440.02
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325		20-Mar-25		25.00	1,571.25
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325		24-Mar-25		110.00	2,665.30
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25		1.00	10,404.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0325		25-Mar-25		20.00	1,662.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0325		25-Mar-25		18.00	1,645.56
TOPLAM:					529.00	208,860.84

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	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Mar-25		2,000.00	310,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	04-Mar-25		3,000.00	217,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	04-Mar-25		3,000.00	217,500.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-25		600.00	318,300.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	11-Mar-25		4,000.00	291,800.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	11-Mar-25		4,000.00	291,800.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-25		10,000.00	318,400.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-25		10,000.00	318,400.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Mar-25		320.00	166,720.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Mar-25		320.00	165,600.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Mar-25		30,000.00	369,600.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		15,000.00	368,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		15,000.00	368,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Mar-25		3,500.00	354,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		13,088.00	320,394.24
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		13,088.00	320,394.24
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		1,912.00	46,844.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		1,912.00	46,844.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Mar-25		3,000.00	198,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Mar-25		3,000.00	198,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19-Mar-25		6,000.00	178,680.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19-Mar-25		6,000.00	178,680.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Mar-25		400.00	183,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Mar-25		3,860.00	354,348.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Mar-25		3,500.00	175,525.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Mar-25		1,800.00	174,060.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Mar-25		1,800.00	179,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Mar-25		554.00	49,887.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Mar-25		1,416.00	127,581.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Mar-25		211.00	65,621.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Mar-25		211.00	65,621.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Mar-25		359.00	111,738.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Mar-25		359.00	111,738.75
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Mar-25		6,400.00	177,536.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Mar-25		6,400.00	177,536.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21-Mar-25		1,800.00	171,360.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Mar-25		11,000.00	264,880.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Mar-25		380.00	154,280.00
TOPLAM:					189,190.00	8,111,210.28
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-25	04-Mar-25	2,825,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	2,849,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-25	19-Mar-25	997,415.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-25	20-Mar-25	995,775.00	5,000,000.00
TOPLAM:					7,668,210.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-25	03-Mar-25	1,000,000.00	1,185,343.41
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-25	05-Mar-25	2,000,000.00	2,222,538.46
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	1,000,000.00	1,166,758.24
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-25	20-Mar-25	2,000,000.00	2,123,391.87
TOPLAM:					6,000,000.00	6,698,031.98
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		06-Mar-25		15.00	180,480.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0325		19-Mar-25		5.00	1,602.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0325		19-Mar-25		2.00	642.40

Vadeli İşlemler	F_THYAO0325	19-Mar-25	3.00	963.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	19-Mar-25	8.00	319.43
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325	20-Mar-25	130.00	3,538.60
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325	20-Mar-25	5.00	136.20
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325	20-Mar-25	30.00	861.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325	20-Mar-25	31.00	890.01
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0325	20-Mar-25	64.00	1,844.48
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325	20-Mar-25	15.00	929.10
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325	20-Mar-25	10.00	620.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0325	20-Mar-25	32.00	1,987.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Mar-25	1.00	10,287.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0325	21-Mar-25	20.00	1,625.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL0325	21-Mar-25	18.00	1,598.76
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325	24-Mar-25	30.00	715.20
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325	24-Mar-25	10.00	237.10
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325	24-Mar-25	60.00	1,423.20
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325	24-Mar-25	2.00	47.58
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0325	24-Mar-25	8.00	190.40
TOPLAM:			499.00	210,939.81
