

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	: 57,911,213.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 153,461,572.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.377366
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.369790
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 61.14%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 11.27%
Finansman Bonosu	: 11.50%
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	: 1.22%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 9.81%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.15%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.90%
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 : 13.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.46%
Takasbank Para Piyasası	: 10.78%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 311.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,871,614.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 103,921,393.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	6,500.00	1,086,150.00	1.94%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000.00	885,750.00	1.59%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	35,500.00	1,854,875.00	3.32%
AKCNS	AKÇANSA	6,500.00	1,073,150.00	1.92%

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12,500.00	1,162,500.00	2.08%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,250.00	1,947,562.50	3.49%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100,000.00	2,252,000.00	4.03%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15,000.00	1,770,000.00	3.17%
ISCTR	İŞ BANKASI C	100,000.00	1,226,000.00	2.19%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	30,000.00	1,098,000.00	1.96%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17,000.00	2,781,200.00	4.98%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	16,500.00	1,431,375.00	2.56%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	52,500.00	1,520,400.00	2.72%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14,000.00	969,500.00	1.73%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,238,125.00	2.22%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20,000.00	608,800.00	1.09%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500.00	244,120.00	0.44%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	682,800.00	1.22%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,750.00	1,224,312.50	2.19%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30,000.00	2,521,500.00	4.51%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4,000.00	968,000.00	1.73%
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,586,600.00	4.63%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8,250.00	2,565,750.00	4.59%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16,500.00	810,150.00	1.45%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	100,000.00	2,404,000.00	4.30%
TOPLAM:		674,750.00	36,912,620.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	700,000.00	774,497.11	1.39%
TRFOYMD42545	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	971,911.19	1.74%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,061,210.56	1.90%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,060,977.04	1.90%
TOPLAM:		3,700,000.00	3,868,595.89	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,061,810.95	3.69%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,219,884.19	3.97%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,137,830.53	3.83%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,173,299.96	3.89%
TOPLAM:		8,000,000.00	8,592,825.63	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>				
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1,210,218.00	2,403,266.64	4.30%
TOPLAM:		1,210,218.00	2,403,266.64	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

TRY	4,102,098.12	4,102,098.12	7.34%
TOPLAM:	4,102,098.12	4,102,098.12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,879,406.28	96.49%
B. HAZİR DEĞERLER	107,176.79	0.19%
C. ALACAKLAR	2,202,546.23	3.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	277,915.62	-0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	57,911,213.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	2,769.29
370006 Saklama Giderleri	8,460.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	252.15
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,411.84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,540.00
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
370099 Diğer Giderler	2.83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,289.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	102,535.14
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	375.09
370004 Aracılık Komisyonu	6,807.86
370098 Küsürat farkları	33.90
TOPLAM:	150,764.05

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBNK.NT - AKBANK TEMETTÜ T.A.Ş.	35,500.00
AKCNS.NT - AKÇANSA TEMETTÜ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,500.00
ANSGR.NT - ANADOLU TEMETTÜ ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11,000.00
GARAN.NT - TÜRKİYE TEMETTÜ GARANTİ BANKASI A.Ş.	15,000.00
ISCTR.NT - Türkiye İş TEMETTÜ Bankası A.Ş.	100,000.00

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>
TRFAKYM32532-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Mar-25	1,000,000.00
TRFOYMD32520-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-25	2,200,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-25	04-Mar-25	4,502,000.00	4,507,538.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	4,443,000.00	4,448,453.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	5,874,000.00	5,881,177.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	5,009,000.00	5,015,058.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	5,574,000.00	5,593,676.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	6,466,000.00	6,473,599.76

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-25	12-Mar-25	9,687,000.00	9,698,359.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-25	13-Mar-25	10,541,000.00	10,553,288.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-25	14-Mar-25	10,577,000.00	10,589,330.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-25	17-Mar-25	13,336,000.00	13,382,584.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-25	18-Mar-25	12,724,000.00	12,738,798.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-25	18-Mar-25	1,806,000.00	1,808,100.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-25	19-Mar-25	15,182,000.00	15,199,594.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-25	20-Mar-25	15,669,000.00	15,687,695.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-25	21-Mar-25	12,088,000.00	12,102,340.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-25	24-Mar-25	11,341,000.00	11,384,204.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-25	25-Mar-25	4,450,000.00	4,455,809.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-25	26-Mar-25	899,000.00	900,165.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-25	27-Mar-25	905,000.00	906,169.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-25	27-Mar-25	53,000.00	53,068.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	3,300,000.00	3,304,267.40
TOPLAM:					154,426,000.00	154,683,279.14
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Mar-25		7,500.00	237,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03-Mar-25		1,000.00	140,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Mar-25		2,500.00	183,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Mar-25		2,500.00	183,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Mar-25		1,000.00	140,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Mar-25		7,500.00	237,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-25		10,000.00	161,700.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Mar-25		25,000.00	404,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-25		2,500.00	254,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	03-Mar-25		5,000.00	136,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Mar-25		2,500.00	78,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Mar-25		5,000.00	156,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Mar-25		500.00	124,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Mar-25		2,500.00	78,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Mar-25		5,000.00	156,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04-Mar-25		250.00	143,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Mar-25		1,000.00	324,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Mar-25		136.00	42,772.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Mar-25		364.00	114,387.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05-Mar-25		500.00	87,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-25		5,000.00	269,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-25		9,532.00	504,719.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Mar-25		5,468.00	289,257.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Mar-25		5,000.00	542,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07-Mar-25		543.00	56,417.70
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07-Mar-25		1,957.00	202,940.90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07-Mar-25		7,500.00	778,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Mar-25		500.00	137,375.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Mar-25		1,500.00	504,375.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Mar-25		500.00	278,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Mar-25		25,000.00	403,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Mar-25		250.00	245,875.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Mar-25	2,500.00	267,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Mar-25	1,500.00	162,450.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	07-Mar-25	5,000.00	136,800.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	10-Mar-25	52,350.00	1,439,625.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	3,650.00	102,565.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,260.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,140.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,080.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,100.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,220.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,240.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,260.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,280.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,360.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,340.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,320.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,400.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,460.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,860.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,350.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,600.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,250.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,210.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,170.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,360.00

Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	1,000.00	28,440.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	11-Mar-25	500.00	14,230.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Mar-25	10,000.00	287,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-25	2,500.00	81,950.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Mar-25	1,000.00	142,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Mar-25	1,000.00	142,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12-Mar-25	250.00	68,875.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-25	2,500.00	81,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Mar-25	500.00	166,625.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	12-Mar-25	2,500.00	132,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	12-Mar-25	500.00	91,050.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12-Mar-25	15,000.00	222,450.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-Mar-25	250.00	258,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Mar-25	2,000.00	218,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Mar-25	500.00	54,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-Mar-25	5,000.00	370,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Mar-25	5,000.00	370,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Mar-25	2,500.00	458,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13-Mar-25	20,000.00	296,200.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	14-Mar-25	500.00	94,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14-Mar-25	10,000.00	310,800.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14-Mar-25	5,000.00	142,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14-Mar-25	5,000.00	142,600.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Mar-25	10,000.00	288,400.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Mar-25	10,000.00	288,600.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Mar-25	5,000.00	144,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Mar-25	1,000.00	169,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Mar-25	10,000.00	164,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	25-Mar-25	30,000.00	438,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	25-Mar-25	10,000.00	146,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	25-Mar-25	20,000.00	293,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	25-Mar-25	50,000.00	732,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25-Mar-25	500.00	248,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-25	100.00	106,200.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-25	100.00	105,200.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Mar-25	15,000.00	387,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-25	680.00	109,208.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-25	820.00	131,610.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Mar-25	10.00	1,647.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Mar-25	1,990.00	327,554.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Mar-25	1,500.00	247,050.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-25	10,000.00	169,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Mar-25	500.00	156,125.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Mar-25	250.00	77,750.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Mar-25	500.00	151,125.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Mar-25	4,999.00	181,863.62
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Mar-25	131.00	4,784.12
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Mar-25	869.00	31,648.98
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Mar-25	86.00	3,139.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Mar-25	3,915.00	142,506.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Mar-25	2,500.00	64,450.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	26-Mar-25	2,500.00	203,125.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	26-Mar-25	1,500.00	120,825.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	26-Mar-25	1,000.00	80,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Mar-25	1,000.00	66,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Mar-25	300.00	313,200.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Mar-25	300.00	315,900.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Mar-25	300.00	317,100.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Mar-25	5,000.00	160,700.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-25	500.00	47,825.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Mar-25	2,500.00	355,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Mar-25	2,500.00	351,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	26-Mar-25	1,000.00	165,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Mar-25	500.00	83,350.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Mar-25	2,500.00	65,950.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	27-Mar-25	2,500.00	211,625.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Mar-25	5,000.00	719,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-25	1,000.00	166,900.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-25	1,250.00	208,500.00

		TİCARET A.Ş.				
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-25		750.00	125,325.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-25		2,000.00	334,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Mar-25		2,500.00	71,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Mar-25		1,000.00	85,750.00
TOPLAM:					543,350.00	24,120,324.92
Finansman Bonosu	TRFOYMD42545	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	2,500,000.00	2,413,847.47
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	28-Mar-25	28-Mar-25	2,800,000.00	3,079,394.85
TOPLAM:					5,300,000.00	5,493,242.32
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Mar-25	28-Mar-25	1,000,000.00	1,062,520.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,062,520.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25		5.00	58,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25		5.00	58,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Mar-25		20.00	231,880.00
TOPLAM:					30.00	349,090.00

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	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04-Mar-25	2,500.00	263,500.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04-Mar-25	5,000.00	527,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Mar-25	15,000.00	1,037,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Mar-25	5,000.00	156,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Mar-25	5,000.00	156,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Mar-25	5,000.00	156,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Mar-25	5,000.00	157,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Mar-25	5,000.00	156,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Mar-25	5,000.00	156,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Mar-25	5,000.00	156,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Mar-25	5,000.00	157,400.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Mar-25	500.00	87,650.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-25	250.00	134,625.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-25	250.00	130,875.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-25	250.00	129,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-25	5,000.00	159,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Mar-25	2,500.00	182,375.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11-Mar-25	363.00	37,788.30
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11-Mar-25	1,137.00	118,248.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Mar-25	2,500.00	182,375.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-25	5,000.00	159,200.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Mar-25	500.00	260,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Mar-25	1,000.00	189,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Mar-25	2,000.00	378,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Mar-25	3,000.00	568,500.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19-Mar-25		7,500.00	229,650.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19-Mar-25		279.00	35,767.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19-Mar-25		1,721.00	220,804.30
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Mar-25		3,000.00	203,850.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19-Mar-25		500.00	52,850.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19-Mar-25		1,500.00	158,700.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Mar-25		3,000.00	203,850.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Mar-25		1,000.00	181,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		22,500.00	552,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		10,000.00	245,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Mar-25		279.00	35,767.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Mar-25		1,721.00	220,804.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19-Mar-25		7,500.00	229,650.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19-Mar-25		1,000.00	313,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Mar-25		500.00	238,625.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Mar-25		10,000.00	144,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		22,500.00	552,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-25		10,000.00	245,800.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	19-Mar-25		500.00	248,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Mar-25		100.00	103,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19-Mar-25		2,500.00	241,125.00
Hisse	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Mar-25		2,500.00	251,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-25		2,500.00	153,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-25		2,500.00	153,625.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Mar-25		1,500.00	75,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-25		3,994.00	366,449.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-25		1,006.00	92,350.80
Hisse	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Mar-25		1,500.00	145,125.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Mar-25		25.00	4,397.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Mar-25		1,475.00	259,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21-Mar-25		2,500.00	200,250.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28-Mar-25		1,500.00	137,925.00
TOPLAM:					215,350.00	12,297,328.30
Finansman Bonosu	TRFOYMD42545	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-25	12-Mar-25	2,500,000.00	2,374,487.21
Finansman Bonosu	TRFOYMD42545	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Mar-25	19-Mar-25	1,000,000.00	957,110.94
TOPLAM:					3,500,000.00	3,331,598.15
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	1,000,000.00	1,007,890.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	18-Mar-25	18-Mar-25	1,000,000.00	1,012,410.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,020,300.00

