

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 154,571,979.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,816,038.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.01.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 54.889877
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 53.819730
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.26%
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	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.10%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 3.13%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 8.23%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 86.27%
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	: 3.70%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.16%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,107.16
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 31,860,309.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 32,276,363.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (UZUN)	185.00	10,520,025.00	6.83%
F_EURUSD1225 (UZUN)	110.00	4,853,602.60	3.15%
F_USDTRY0126 (KISA)	-855.00	-43,605,855.00	-28.29%
F_USDTRY0226 (KISA)	-435.00	-22,768,335.00	-14.77%
F_USDTRY0326 (KISA)	-155.00	-8,290,485.00	-5.38%
F_USDTRY0525 (UZUN)	400.00	15,908,000.00	10.32%
F_USDTRY0526 (UZUN)	120.00	6,660,720.00	4.32%
F_USDTRY0625 (UZUN)	937.00	38,634,384.00	25.07%
F_USDTRY0626 (KISA)	-202.00	-11,398,052.00	-7.39%
F_USDTRY0725 (UZUN)	650.00	27,737,450.00	18.00%
F_USDTRY0726 (KISA)	-259.00	-15,001,539.00	-9.73%
F_USDTRY0925 (KISA)	-217.00	-9,868,075.00	-6.40%
F_USDTRY1025 (UZUN)	182.00	8,540,168.00	5.54%
F_USDTRY1125 (UZUN)	46.00	2,223,502.00	1.44%
F_USDTRY1225 (UZUN)	1.00	49,783.00	0.03%
TOPLAM:	508.00	4,195,293.60	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11,549,743.42	11,549,743.42	7.49%
TOPLAM:	11,549,743.42	11,549,743.42	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,587,597.69	8.17%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	3,812,875.75	2.47%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	3,964,771.03	2.57%
XS2445343689	YAPİ KREDİ BANKASI	278,000.00	11,354,184.16	7.37%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	600,000.00	24,325,699.89	15.78%
XS2696793012	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	200,000.00	8,194,220.86	5.32%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800,000.00	32,533,175.96	21.11%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	15,766,176.72	10.23%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	200,000.00	7,850,543.59	5.09%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	17,820,745.33	11.56%
TOPLAM:		3,428,000.00	138,209,990.98	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	4373819.23	4373819.227	0.02837681
TOPLAM:	4,373,819.23	4,373,819.23	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154,133,553.63	99.72%
B. HAZİR DEĞERLER	865,936.29	0.56%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	427,510.40	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	154,571,979.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,544.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,216.75

370006 Saklama Giderleri	50,556.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	258.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	398,852.78
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	9,481.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,520.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,496.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,389.57
370004 Aracılık Komisyonu	339.29
370098 Küsürat farkları	96.47
370008 Banka Masrafları	2,192.07
TOPLAM:	580,987.15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	02-Nis-25	03-Nis-25	1,617,000.00	1,619,060.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	6,518,000.00	6,526,428.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	1,542,000.00	1,547,969.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	1,538,000.00	1,539,980.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	1,527,000.00	1,528,968.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	5,516,000.00	5,523,117.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	3,212,000.00	3,216,140.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	3,706,000.00	3,720,240.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	3,650,000.00	3,654,695.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	3,651,000.00	3,655,706.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	3,617,000.00	3,621,667.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	3,497,000.00	3,501,517.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	1,520,000.00	1,525,996.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	1,045,000.00	1,049,118.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	2,558,000.00	2,561,391.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	2,553,000.00	2,559,910.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	3,206,000.00	3,210,312.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	2,486,000.00	2,496,063.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	4,400,000.00	4,405,930.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	4,385,000.00	4,390,928.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	4,362,000.00	4,373,819.23
TOPLAM:				66,106,000.00	66,228,964.18
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Nis-25		2,500.00	646,250.00
TOPLAM:				2,500.00	646,250.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		72.00	2,810.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		28.00	1,093.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		50.00	1,952.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		31.00	1,211.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		1.00	39.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	02-Nis-25		68.00	2,657.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25		1.00	55.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25		5.00	276.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25		2.00	110.60
Vadeli İşlemler	F_EURUS 0425	02-Nis-25		50.00	54.35

	DU425			
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	02-Nis-25	100.00	108.70
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	02-Nis-25	100.00	108.73
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	02-Nis-25	100.00	108.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	02-Nis-25	3.00	165.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	02-Nis-25	5.00	256.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	02-Nis-25	6.00	307.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Nis-25	2.00	93.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Nis-25	12.00	562.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	02-Nis-25	25.00	1,174.43
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,163.25
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,152.75
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,152.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,164.55
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,163.05
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,162.35
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,164.20
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,151.45
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,151.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	03-Nis-25	50.00	2,153.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	03-Nis-25	13.00	523.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	03-Nis-25	22.00	885.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	03-Nis-25	20.00	805.40
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	04-Nis-25	2.00	2.23
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	1.00	53.92
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	118.00	6,373.42
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	2.00	108.02
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	5.00	270.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	1.00	54.09
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	5.00	270.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	07-Nis-25	188.00	10,137.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	08-Nis-25	55.00	3,110.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	08-Nis-25	103.00	5,826.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	09-Nis-25	10.00	537.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0726	09-Nis-25	101.00	5,761.04
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	09-Nis-25	1.00	1.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	09-Nis-25	33.00	1,741.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	09-Nis-25	10.00	529.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	09-Nis-25	50.00	2,636.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	09-Nis-25	150.00	7,942.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	09-Nis-25	25.00	1,342.85
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	09-Nis-25	15.00	16.71
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	09-Nis-25	3.00	3.34
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	09-Nis-25	3.00	3.34
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	09-Nis-25	3.00	3.33

Vadeli İşlemler	F_EURUSD1225	09-Nis-25	3.00	3.33
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1225	09-Nis-25	168.00	186.53
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1225	09-Nis-25	3.00	3.35
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1225	09-Nis-25	3.00	3.35
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1225	09-Nis-25	3.00	3.34
Vadeli İşlemler	F_EURUSD0425	11-Nis-25	50.00	56.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0626	11-Nis-25	25.00	1,406.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0626	11-Nis-25	8.00	449.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0626	11-Nis-25	3.00	168.51
Vadeli İşlemler	F_EURUSD0425	11-Nis-25	50.00	56.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0526	14-Nis-25	100.00	5,500.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	2.00	103.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	1.00	51.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	1.00	51.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	5.00	258.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	10.00	517.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	3.00	154.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	1.00	51.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	99.00	5,100.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0226	15-Nis-25	98.00	5,048.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	15-Nis-25	45.00	2,228.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	15-Nis-25	95.00	4,705.83
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	15-Nis-25	2.00	112.42
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	15-Nis-25	2.00	112.40
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	15-Nis-25	95.00	5,332.35
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	15-Nis-25	1.00	56.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525	15-Nis-25	145.00	5,803.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0925	15-Nis-25	400.00	18,180.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	15-Nis-25	124.00	6,131.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	15-Nis-25	10.00	495.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	5.00	270.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	146.00	7,846.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	98.00	5,266.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	4.00	214.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	1.00	54.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	10.00	542.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	25.00	1,351.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	10.00	540.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0426	16-Nis-25	10.00	540.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126	17-Nis-25	1.00	50.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126	17-Nis-25	1.00	50.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0626	17-Nis-25	1.00	56.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126	17-Nis-25	5.00	253.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126	17-Nis-25	165.00	8,356.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0126	17-Nis-25	84.00	4,253.84

	0126			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	17-Nis-25	1.00	50.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	17-Nis-25	200.00	7,987.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	17-Nis-25	17.00	702.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	17-Nis-25	80.00	3,304.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	17-Nis-25	300.00	11,580.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	17-Nis-25	135.00	5,211.00
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0525	18-Nis-25	100.00	114.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	21-Nis-25	100.00	3,986.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	24-Nis-25	1.00	56.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Nis-25	99.00	5,132.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Nis-25	2.00	103.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0426	24-Nis-25	40.00	2,166.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	24-Nis-25	7.00	394.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	55.00	2,779.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	95.00	4,800.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	81.00	4,092.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	1.00	50.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	1.00	50.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0226	24-Nis-25	3.00	155.54
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	1.00	56.35
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	99.00	5,575.98
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	1.00	56.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	15.00	760.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	3.00	152.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	24-Nis-25	1.00	50.60
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	2.00	112.96
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	5.00	282.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	98.00	5,522.59
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	1.00	56.35
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	5.00	282.25
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	1.00	56.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	2.00	90.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	95.00	4,295.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	237.00	10,715.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	1.00	45.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	1.00	45.40
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	24-Nis-25	1.00	56.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	1.00	45.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	24-Nis-25	46.00	2,084.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	1.00	50.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	1.00	50.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	2.00	101.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	10.00	506.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	5.00	253.09

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	168.00	8,494.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	99.00	5,004.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	1.00	50.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	25-Nis-25	28.00	1,156.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	25-Nis-25	10.00	413.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	25-Nis-25	15.00	761.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	93.00	4,948.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	2.00	106.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	2.00	106.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	96.00	5,108.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	4.00	213.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	155.00	8,303.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	3.00	160.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0326	28-Nis-25	1.00	53.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	28-Nis-25	9.00	359.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0525	28-Nis-25	141.00	5,625.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	91.00	4,004.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	4.00	176.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	29-Nis-25	1.00	44.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	29-Nis-25	400.00	15,376.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	29-Nis-25	200.00	7,690.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	79.00	4,455.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	1.00	56.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	1.00	56.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	1.00	56.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	1.00	56.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	1.00	56.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	5.00	283.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	6.00	339.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	4.00	226.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	90.00	5,076.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	30-Nis-25	5.00	283.43
TOPLAM:			7,903.00	339,361.49

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>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0526	02-Nis-25		10.00	540.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		20.00	982.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		50.00	2,457.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		30.00	1,474.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	02-Nis-25		50.00	2,456.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	02-Nis-25		6.00	275.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	02-Nis-25		148.00	6,796.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	02-Nis-25		1.00	45.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	03-Nis-25		145.00	6,597.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	03-Nis-25		50.00	2,452.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	03-Nis-25		50.00	2,451.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	04-Nis-25		200.00	9,110.00
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	04-Nis-25		198.00	221.38
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	04-Nis-25		2.00	2.24
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	07-Nis-25		50.00	54.90
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	07-Nis-25		50.00	54.93
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	07-Nis-25		50.00	54.94
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	07-Nis-25		50.00	54.94
Vadeli İşlemler	F_EURUS D0425	07-Nis-25		60.00	65.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	07-Nis-25		100.00	4,158.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	07-Nis-25		172.00	7,153.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	07-Nis-25		1.00	41.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		76.00	3,840.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		95.00	4,801.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		2.00	101.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		25.00	1,261.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		1.00	50.37
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	08-Nis-25		10.00	11.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	08-Nis-25		50.00	1,945.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	08-Nis-25		10.00	389.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	08-Nis-25		25.00	972.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0126	08-Nis-25		2.00	100.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	09-Nis-25		50.00	2,150.05
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	09-Nis-25		50.00	2,150.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		7.00	347.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		200.00	9,930.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		30.00	1,491.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	09-Nis-25		10.00	416.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	09-Nis-25		25.00	1,040.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		1.00	49.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		1.00	49.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		1.00	49.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	09-Nis-25		1.00	49.71

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	09-Nis-25	109.00	4,245.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	09-Nis-25	56.00	2,180.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	09-Nis-25	9.00	374.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	09-Nis-25	1.00	41.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	10-Nis-25	16.00	790.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	10-Nis-25	50.00	2,469.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	10-Nis-25	17.00	839.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	10-Nis-25	50.00	1,937.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	10-Nis-25	50.00	1,937.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	11-Nis-25	22.00	968.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	11-Nis-25	55.00	2,651.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	11-Nis-25	10.00	482.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1125	11-Nis-25	250.00	12,075.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	11-Nis-25	25.00	1,239.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	11-Nis-25	25.00	1,238.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	11-Nis-25	4.00	165.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	11-Nis-25	96.00	3,979.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0825	11-Nis-25	101.00	4,464.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	15-Nis-25	28.00	1,158.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	15-Nis-25	375.00	15,509.63
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	16-Nis-25	5.00	283.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	16-Nis-25	35.00	1,355.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0425	16-Nis-25	100.00	3,872.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	16-Nis-25	200.00	8,558.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25	4.00	197.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25	52.00	2,569.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	17-Nis-25	342.00	14,541.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	17-Nis-25	158.00	6,715.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1225	17-Nis-25	444.00	21,964.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1025	18-Nis-25	100.00	4,658.70
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	18-Nis-25	2.00	112.94
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	18-Nis-25	3.00	169.51
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 1225	18-Nis-25	7.00	395.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	18-Nis-25	78.00	3,423.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0626	18-Nis-25	77.00	4,302.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	18-Nis-25	11.00	467.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0725	18-Nis-25	19.00	806.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0925	18-Nis-25	55.00	2,483.47
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	21-Nis-25	36.00	41.92
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	21-Nis-25	60.00	69.88
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	21-Nis-25	1.00	1.16
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	21-Nis-25	75.00	3,328.43
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	21-Nis-25	73.00	3,243.76
Vadeli İşlemler	F_EURTRY 0425	21-Nis-25	2.00	88.88
Vadeli İşlemler	F_EURUS D1225	21-Nis-25	3.00	3.49

Vadeli İşlemler	D1225 F_EURUS	21-Nis-25	3.00	3.49
Vadeli İşlemler	D1225 F_EURUS	21-Nis-25	1.00	1.16
Vadeli İşlemler	D1225 F_EURUS	21-Nis-25	3.00	3.49
Vadeli İşlemler	D1225 F_EURUS	24-Nis-25	50.00	57.01
Vadeli İşlemler	D0525 F_EURUS	24-Nis-25	50.00	57.02
Vadeli İşlemler	D0525 F_EURUS	24-Nis-25	40.00	45.52
Vadeli İşlemler	D0425 F_EURUS	24-Nis-25	100.00	113.79
Vadeli İşlemler	D0425 F_USDTRY	24-Nis-25	210.00	8,379.00
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	24-Nis-25	24.00	957.84
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	24-Nis-25	276.00	11,015.44
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	24-Nis-25	240.00	9,574.80
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	24-Nis-25	2.00	77.08
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	24-Nis-25	10.00	385.44
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	24-Nis-25	383.00	14,760.82
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	24-Nis-25	105.00	4,046.60
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	24-Nis-25	200.00	7,707.40
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	24-Nis-25	100.00	3,853.50
Vadeli İşlemler	0425 F_USDTRY	28-Nis-25	20.00	940.00
Vadeli İşlemler	1025 F_USDTRY	28-Nis-25	205.00	8,761.70
Vadeli İşlemler	0725 F_USDTRY	28-Nis-25	15.00	662.07
Vadeli İşlemler	0825 F_USDTRY	28-Nis-25	15.00	662.21
Vadeli İşlemler	0825 F_USDTRY	28-Nis-25	11.00	485.60
Vadeli İşlemler	0825 F_USDTRY	28-Nis-25	11.00	485.54
Vadeli İşlemler	0825 F_USDTRY	28-Nis-25	11.00	501.34
Vadeli İşlemler	0925 F_USDTRY	28-Nis-25	6.00	256.43
Vadeli İşlemler	0725 F_USDTRY	28-Nis-25	9.00	384.67
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	5.00	284.70
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	88.00	5,024.27
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	75.00	4,282.35
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	1.00	57.10
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	1.00	56.80
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	2.00	114.00
Vadeli İşlemler	1225 F_USDTRY	29-Nis-25	1.00	49.71
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	5.00	284.42
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	4.00	227.56
Vadeli İşlemler	1225 F_EURTRY	29-Nis-25	1.00	56.90
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	29-Nis-25	4.00	159.22
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	29-Nis-25	43.00	1,711.62
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	29-Nis-25	20.00	796.16
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	29-Nis-25	192.00	7,637.76
Vadeli İşlemler	0625 F_USDTRY	29-Nis-25	110.00	4,534.42
Vadeli İşlemler	0525 F_USDTRY	29-Nis-25	41.00	1,631.84
Vadeli İşlemler	0625 F_USDTRY	30-Nis-25	29.00	1,196.19
Vadeli İşlemler	0625 F_USDTRY	30-Nis-25	9.00	371.24

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Nis-25	62.00	2,557.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Nis-25	150.00	6,186.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0625	30-Nis-25	12.00	494.84
TOPLAM:			8,411.00	332,999.50
