

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,154,113.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,051,647.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.672312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.733239
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.05%
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	:	4.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 2.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,425,813.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,094,168.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	28.00	3,922.80	0.02%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	102,500.00	979,900.00	4.81%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31,620.00	983,382.00	4.83%

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12,320.00	627,088.00	3.08%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,000.00	1,804,000.00	8.85%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	40,000.00	603,200.00	2.96%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12,450.00	536,346.00	2.63%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,000.00	487,350.00	2.39%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	80,000.00	1,800,000.00	8.83%
GOLTS	GÖLTAŞ	2,170.00	834,907.50	4.10%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	40,000.00	940,800.00	4.62%
HOROS	HOROS LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	14,940.00	710,845.20	3.49%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	6,770.00	228,419.80	1.12%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	928,800.00	4.56%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	58,000.00	1,872,240.00	9.19%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,000.00	1,306,000.00	6.41%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	50,300.00	812,345.00	3.99%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	15,370.00	985,985.50	4.84%
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	376,250.00	1.85%
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	0.65	21.85	0.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,750.00	966,425.00	4.74%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	5,000.00	308,000.00	1.51%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	30,000.00	348,600.00	1.71%
TOPLAM:		591,218.65	18,444,828.65	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<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>				
OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	333,170.00	1,431,643.82	7.03%
TOPLAM:		333,170.00	1,431,643.82	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		501,246.58	501,246.58	2.46%
TOPLAM:		501,246.58	501,246.58	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,377,719.05	101.11%
B. HAZIR DEĞERLER	184,277.06	0.91%
C. ALACAKLAR	852,675.09	4.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,260,557.93	-6.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,154,113.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	11,088.00
370006 Saklama Giderleri	4,487.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,014.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126.27
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,760.66
370004 Aracılık Komisyonu	2,553.98
370098 Küsürat farkları	0.14
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	61,155.85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	29,000.00
SUWEN BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	22,500.00
ALBRK.NT TEMETTÜ	150,000.00
AVPGY.NT TEMETTÜ	8,320.00
ENJSA.NT TEMETTÜ	4,000.00
SELEC.NT TEMETTÜ	15,370.00
VAKKO.NT TEMETTÜ	5,000.00

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

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>
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	08-Nis-25		1,164.00	72,633.60
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08-Nis-25		1,164.00	72,633.60
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	08-Nis-25		606.00	37,784.10
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08-Nis-25		606.00	37,784.10
Hisse	TNZTP TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25		898.00	32,112.48
Hisse	TNZTP TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25		296.00	10,602.72
Hisse	TNZTP TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25		3,704.00	132,603.20
Hisse	TNZTP TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25		135.00	5,011.20
Hisse	TNZTP TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25		1,865.00	69,191.50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAAŞTANIR A.Ş.	08-Nis-25		60.00	28,185.00

Hisse	VESBE	MAGZALAR A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	08-Nis-25	6,156.00	83,106.00
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25	1.00	36.92
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	08-Nis-25	2,999.00	110,663.10
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Nis-25	1,354.00	100,873.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	08-Nis-25	1,000.00	63,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08-Nis-25	1,000.00	63,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	08-Nis-25	250.00	116,687.50
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	09-Nis-25	2,500.00	95,450.00
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	09-Nis-25	234.00	8,966.88
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	09-Nis-25	655.00	25,086.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	10-Nis-25	250.00	119,750.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	10-Nis-25	7,719.00	141,412.08
Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	10-Nis-25	506.00	9,264.86
Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	10-Nis-25	10,675.00	195,352.50
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	11-Nis-25	750.00	28,260.00
Hisse	TNZTP	TAPDİ OKSİJİEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	11-Nis-25	10,861.00	409,025.26
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Nis-25	37.00	819.92
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Nis-25	4,963.00	109,880.82
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16-Nis-25	367.00	3,409.43
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16-Nis-25	14,633.00	135,794.24
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	16-Nis-25	50,000.00	312,500.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18-Nis-25	7,500.00	76,350.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18-Nis-25	5,014.00	50,741.68
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18-Nis-25	1,866.00	18,865.26
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18-Nis-25	8,120.00	82,012.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18-Nis-25	2,000.00	593,500.00

T.A.Ş					
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	18-Nis-25	100,000.00	637,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	75.00	12,930.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	345.00	59,443.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	4,972.00	883,524.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21-Nis-25	330.00	110,880.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21-Nis-25	330.00	110,880.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22-Nis-25	1,740.00	113,796.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25	392.00	127,400.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25	392.00	127,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25	108.00	35,073.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25	108.00	35,073.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25	500.00	164,875.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25	500.00	164,875.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Nis-25	2,727.00	355,873.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Nis-25	1,333.00	174,089.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Nis-25	1,000.00	337,250.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Nis-25	1,000.00	337,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Nis-25	8,620.00	198,432.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Nis-25	8,620.00	198,432.40
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Nis-25	20,000.00	466,800.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	30-Nis-25	2,502.00	193,154.40
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	30-Nis-25	2,498.00	192,720.70
TOPLAM:				310,000.00	8,489,502.55

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-25		25,000.00	621,500.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Nis-25		5,000.00	100,300.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Nis-25		1,205.00	24,196.40
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Nis-25		585.00	11,781.90
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Nis-25		2,963.00	59,556.30
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Nis-25		5,247.00	105,779.52
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	11-Nis-25		37,000.00	224,960.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Nis-25		5,000.00	102,600.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ	16-Nis-25		3,690.00	92,471.40

DEMİR ÇELİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	16-Nis-25	5,000.00	52,900.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Nis-25	4,100.00	43,419.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Nis-25	10,000.00	106,000.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18-Nis-25	2,500.00	115,450.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Nis-25	1,030.00	128,338.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21-Nis-25	15,000.00	406,800.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	21-Nis-25	10,000.00	105,200.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	21-Nis-25	2,500.00	200,750.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	21-Nis-25	2,500.00	200,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Nis-25	5,000.00	107,300.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Nis-25	5,000.00	107,300.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Nis-25	4,000.00	208,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	25-Nis-25	2,500.00	67,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Nis-25	1,000.00	124,800.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	25-Nis-25	2,500.00	67,150.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-25	15,000.00	242,700.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-25	10,000.00	162,000.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-25	31.00	1,545.66
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-25	936.00	46,687.68
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-25	4,033.00	201,246.70
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Nis-25	3,850.00	95,326.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Nis-25	350.00	19,127.50
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Nis-25	350.00	19,127.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Nis-25	4,650.00	254,355.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Nis-25	4,650.00	254,355.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-Nis-25	5,000.00	80,650.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	30-Nis-25	750.00	93,600.00

PEİROL
RAFİNERİLERİ A.Ş.

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	30-Nis-25		5,525.00	52,819.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	30-Nis-25		6,975.00	66,750.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Nis-25		500.00	225,875.00
TOPLAM:					220,920.00	5,200,318.31
HM Kira Sertifikasi	TRD07042 7T14		22-Nis-25	24-Nis-25	822,900.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10		24-Nis-25	25-Nis-25	167,560.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11112 6T10		25-Nis-25	28-Nis-25	732,235.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10		28-Nis-25	29-Nis-25	206,510.00	890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD07043 2T17		29-Nis-25	30-Nis-25	258,760.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD02082 8T14		30-Nis-25	02-May-25	628,785.00	500,000.00
TOPLAM:					2,816,750.00	5,090,000.00