

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	:	55,657,185.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,242,492.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.430642
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.411429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	59.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	16.01%
Finansman Bonosu	:	10.73%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.90%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-11.81%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.38%
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 : 8.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.12%
Repo	:	13.65%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 212.93

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,080,392.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,745,740.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	65,000.00	985,400.00	1.77%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	24,000.00	1,620,000.00	2.90%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,900.00	1,007,950.00	1.81%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	25,000.00	397,750.00	0.71%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5,000.00	348,000.00	0.62%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50,000.00	1,336,000.00	2.39%
FROTO	OTOSAN	10,000.00	951,500.00	1.71%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7,000.00	999,600.00	1.79%
ISCTR	İŞ BANKASI C	70,000.00	1,037,400.00	1.86%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	22,500.00	864,450.00	1.55%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14,000.00	2,510,200.00	4.50%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,750.00	279,375.00	0.50%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	50,000.00	1,143,000.00	2.05%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	693,000.00	1.24%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28,000.00	1,184,400.00	2.12%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,310,000.00	2.35%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	38,000.00	908,960.00	1.63%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,500.00	2,142,000.00	3.84%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	2,383,750.00	4.27%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16,500.00	1,538,625.00	2.76%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8,000.00	2,304,000.00	4.13%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2,500.00	577,000.00	1.03%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	100,000.00	1,377,000.00	2.47%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2,500.00	136,125.00	0.24%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15,000.00	432,300.00	0.77%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	47,500.00	1,598,850.00	2.87%
TOPLAM:		667,150.00	30,066,635.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,085,196.41	3.74%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	992,349.41	1.78%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400,000.00	383,952.82	0.69%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,109,881.02	1.99%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,108,971.27	1.99%
TOPLAM:		5,400,000.00	5,680,350.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,111,766.54	3.78%
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,060,596.05	3.69%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,400,000.00	1,555,329.31	2.79%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,251,342.87	4.04%
TOPLAM:		7,400,000.00	7,979,034.78	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0825 (KISA)		-75.00	-521,025.00	-0.93%
F_GARAN0825 (KISA)		-30.00	-441,450.00	-0.79%
F_KCHOL0825 (KISA)		-30.00	-553,050.00	-0.99%
F_PGSUS0825 (KISA)		-40.00	-1,037,600.00	-1.86%

F_TSKB0825 (KISA)	-400.00	-568,000.00	-1.02%
F_XU0300825 (KISA)	-65.00	-7,942,350.00	-14.24%
TOPLAM:	-640.00	-11,063,475.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,279,220.52	4,279,220.52	7.67%
TOPLAM:	4,279,220.52	4,279,220.52	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7008171.78	7008171.781	0.12560946
TOPLAM:		7,008,171.78	7,008,171.78	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.08.2025	TPP	779930.53	779930.5315	0.01397892
TOPLAM:		779,930.53	779,930.53	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,793,343.54	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	115,717.51	0.21%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	251,875.29	-0.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	55,657,185.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	11,302.08
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	688.08
370006 Saklama Giderleri	6,476.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	900.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,735.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,658.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,079.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,387.65
370001 Fon Yönetim Ücreti	79,777.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	75.26
370004 Aracılık Komisyonu	1,115.38
370098 Küsürat farkları	38.56
TOPLAM:	114,277.65

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL.NT TEMETTÜ	50,000.00
ISDMR.NT TEMETTÜ	22,500.00

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	01-Tem-25	02-Tem-25	4,197,000.00	4,202,461.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	4,724,000.00	4,730,024.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	7,945,000.00	7,955,208.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	8,200,000.00	8,231,744.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	720,000.00	720,931.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	730,000.00	730,941.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	354,000.00	354,450.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	337,000.00	337,428.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	232,000.00	232,883.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	262,000.00	262,661.10

Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-25	17-Tem-25	243,000.00	243,307.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Tem-25	18-Tem-25	325,000.00	325,416.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-25	21-Tem-25	292,000.00	293,124.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-25	22-Tem-25	977,000.00	978,251.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-25	23-Tem-25	157,000.00	157,201.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-25	24-Tem-25	295,000.00	295,377.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-25	25-Tem-25	282,000.00	282,356.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-25	28-Tem-25	287,000.00	288,047.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-25	29-Tem-25	354,000.00	354,428.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-25	30-Tem-25	350,000.00	350,417.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-25	31-Tem-25	379,000.00	379,451.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-25	01-Ağu-25	779,000.00	779,930.53
TOPLAM:					32,421,000.00	32,486,044.51
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		5,000.00	159,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		2,500.00	79,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		2,000.00	137,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		1,000.00	68,450.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		2,000.00	137,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		1,000.00	68,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-25		1,000.00	157,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Tem-25		500.00	128,125.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		5,000.00	159,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		2,500.00	79,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Tem-25		500.00	143,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	01-Tem-25		10,000.00	127,500.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	01-Tem-25		1,465.00	52,447.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	01-Tem-25		1,035.00	37,032.30
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Tem-25		5,000.00	68,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Tem-25		5,000.00	68,150.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Tem-25		5,000.00	68,300.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Tem-25		5,000.00	116,200.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-25		250.00	8,240.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-25		500.00	16,370.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-25		193.00	6,307.24
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Tem-25		1,307.00	42,738.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Tem-25		1,000.00	97,350.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Tem-25		500.00	48,950.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25		2,500.00	80,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25		2,500.00	171,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25		2,500.00	171,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-25		1,000.00	158,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25		2,500.00	80,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25		250.00	73,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Tem-25		10,000.00	128,900.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Tem-25		10,000.00	130,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Tem-25		250.00	125,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Tem-25		100.00	51,100.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Tem-25		5,000.00	68,700.00

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Tem-25	10,000.00	262,200.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Tem-25	5,000.00	130,900.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Tem-25	1,500.00	141,675.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	02-Tem-25	1,000.00	90,650.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	02-Tem-25	500.00	45,950.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Tem-25	1,000.00	98,650.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02-Tem-25	5,000.00	135,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	03-Tem-25	2,000.00	46,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Tem-25	2,000.00	187,500.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	300.00	10,866.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	200.00	7,240.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	400.00	14,448.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	400.00	14,568.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	400.00	14,560.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	300.00	10,914.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	250.00	9,090.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	200.00	7,268.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	250.00	9,075.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	3,000.00	109,320.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	100.00	3,616.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Tem-25	200.00	7,228.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Tem-25	5,000.00	80,450.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Tem-25	3,926.00	63,130.08
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Tem-25	1,074.00	17,259.18
TOPLAM:				139,850.00	4,834,207.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	10.00	120,170.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0725		04-Tem-25	24.00	6,378.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0725		04-Tem-25	7.00	1,859.90
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0725		04-Tem-25	5.00	1,329.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0725		04-Tem-25	4.00	1,063.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	5.00	61,010.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	5.00	59,840.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	5.00	59,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	1.00	11,986.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	4.00	47,948.00

Vadeli İşlemler	F_TSKB08 25	17-Tem-25	400.00	5,496.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 825	17-Tem-25	15.00	2,192.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 825	17-Tem-25	15.00	2,108.25
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 825	17-Tem-25	75.00	5,165.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	21-Tem-25	10.00	121,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	23-Tem-25	9.00	110,052.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	24-Tem-25	3.00	37,185.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	24-Tem-25	4.00	49,584.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	24-Tem-25	9.00	109,926.00
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0 825	31-Tem-25	40.00	10,270.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 825	31-Tem-25	25.00	4,565.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0 825	31-Tem-25	5.00	912.75
TOPLAM:			680.00	830,840.80

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	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Tem-25		500.00	143,875.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	07-Tem-25		20,000.00	258,600.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09-Tem-25		5,000.00	322,500.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	16-Tem-25		2,500.00	205,500.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Tem-25		2,500.00	141,125.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-Tem-25		1,250.00	101,812.50

TOPLAM:				31,750.00	1,173,412.50
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	1,339,685.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	08-Tem-25	09-Tem-25	4,317,470.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	09-Tem-25	10-Tem-25	882,460.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	10-Tem-25	11-Tem-25	881,895.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T17	11-Tem-25	14-Tem-25	6,420,450.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	14-Tem-25	16-Tem-25	4,765,870.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	16-Tem-25	17-Tem-25	1,333,090.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	17-Tem-25	18-Tem-25	745,270.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	685,270.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	228,425.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	21-Tem-25	22-Tem-25	796,020.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	22-Tem-25	23-Tem-25	8,221,100.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	23-Tem-25	24-Tem-25	8,190,600.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	24-Tem-25	25-Tem-25	8,015,930.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	25-Tem-25	28-Tem-25	6,393,875.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	28-Tem-25	29-Tem-25	2,351,400.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT011025 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	29-Tem-25	30-Tem-25	8,277,025.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	30-Tem-25	31-Tem-25	3,271,560.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	31-Tem-25	01-Ağu-25	7,484,725.00	7,000,000.00
TOPLAM:				74,602,120.00	142,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD Oyak Yatırım Menkul Değerler 92516 A.Ş.	03-Tem-25	03-Tem-25	400,000.00	370,385.97
Finansman Bonosu	TRFBLKMA Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. 2518	04-Tem-25	04-Tem-25	2,000,000.00	2,018,623.35
TOPLAM:				2,400,000.00	2,389,009.32

Vadeli İşlemler	F_PGSUS0 725	31-Tem-25	35.00	8,727.25
Vadeli İşlemler	F_PGSUS0 725	31-Tem-25	5.00	1,247.00
TOPLAM:			40.00	9,974.25
