

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A.Ş. FONUN ADI	:	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,569,265.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,764,391.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A.Ş. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.096660
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.973170
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.18%
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	:	8.82%
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 : 2.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,633,696.51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 18,019,557.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	5,000.00	679,000.00	2.99%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.Ş	110,000.00	1,163,800.00	5.12%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Ş.	7,500.00	289,500.00	1.27%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Ş.	10,000.00	757,000.00	3.33%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Ş.	10,000.00	642,500.00	2.83%

BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.Ş	1,000.00	215,000.00	0.95%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.Ş.	2,500.00	1,325,000.00	5.83%
CEMTS	ÇEMTAŞ	55,000.00	708,950.00	3.12%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş	15,000.00	726,000.00	3.20%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.Ş.	8,500.00	453,050.00	1.99%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.Ş.	2,500.00	197,500.00	0.87%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Ş.	27,500.00	821,150.00	3.61%
GOLTS	GÖLTAŞ	2,170.00	750,277.50	3.30%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	1,750.00	510,125.00	2.25%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	30,000.00	801,000.00	3.53%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	12,500.00	723,125.00	3.18%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	31,223.00	536,723.37	2.36%
KRDMA	KARDEMİR A	14,000.00	554,960.00	2.44%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş	10,000.00	294,000.00	1.29%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	10,000.00	205,200.00	0.90%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	35,000.00	1,563,800.00	6.88%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	3,250.00	1,161,875.00	5.11%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	11,250.00	918,000.00	4.04%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.Ş.	20,000.00	400,000.00	1.76%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.Ş.	3,500.00	303,100.00	1.33%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.Ş.	115,000.00	1,210,950.00	5.33%
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	60,000.00	927,000.00	4.08%
TNZTP	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.Ş.	0.65	33.96	0.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.Ş.	2,000.00	344,400.00	1.52%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.S	5,000.00	315,250.00	1.39%
TOPLAM:		621,143.65	19,498,269.83	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

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

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	348,978.00	1,713,379.03	7.54%
-----	--	------------	--------------	-------

TOPLAM:

348,978.00 1,713,379.03

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	1,505,134.93	1,505,134.93	6.63%
TOPLAM:	1,505,134.93	1,505,134.93	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A.Ş. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,716,783.80	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER	154,306.24	0.68%
C. ALACAKLAR	1,175,382.54	5.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,477,207.49	-6.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,569,265.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	5,545.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	403.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,901.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	374.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,048.21
370004 Aracılık Komisyonu	2,834.41
370098 Küsürat farkları	4.99
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	54,896.47

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

Açıklama	Nominal
SUWEN.NT TEMETTÜ	25,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		210.00	77,857.50
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		210.00	77,857.50
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		790.00	291,707.50
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.S.S.	01-Ağu-25		790.00	291,707.50
Hisse	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		8,839.00	86,798.98
Hisse	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		3,661.00	35,914.41
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		1,218.00	49,767.48
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		1,282.00	52,356.88
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	01-Ağu-25		5,000.00	56,600.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	01-Ağu-25		250.00	63,687.50
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		5,000.00	131,900.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		500.00	192,125.00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.S.S.	01-Ağu-25		500.00	192,125.00
Hisse	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		10,000.00	100,600.00

		SANAYİ A.Ş.Ş			
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	01-Ağu-25	2,638.00	31,102.02
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	01-Ağu-25	2,362.00	27,824.36
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	23.00	625.14
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	4,977.00	135,175.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.Ş	04-Ağu-25	10,000.00	101,200.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	200.00	105,600.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	114.00	41,809.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	114.00	41,809.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	522.00	191,313.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	522.00	191,313.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	864.00	316,440.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25	864.00	316,440.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	07-Ağu-25	500.00	135,625.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	07-Ağu-25	10,000.00	120,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	1,192.00	33,161.44
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	3,808.00	105,862.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	203.00	16,422.70
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	1,047.00	84,649.95
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	1,250.00	104,062.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	1,168.00	97,411.20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	08-Ağu-25	1,332.00	111,022.20
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	11-Ağu-25	5,000.00	62,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.Ş.	11-Ağu-25	100.00	53,950.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Ş.	11-Ağu-25	5,000.00	138,300.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Ş.	11-Ağu-25	5,000.00	138,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.Ş.	15-Ağu-25	400.00	212,800.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş	20-Ağu-25	7,500.00	218,250.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.Ş.	20-Ağu-25	5,000.00	96,300.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	21-Ağu-25	500.00	139,250.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	21-Ağu-25	500.00	143,125.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş	21-Ağu-25	6,949.00	208,053.06
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş	21-Ağu-25	551.00	16,485.92
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	481.00	38,864.80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	769.00	62,096.75

Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	4,970.00	94,827.60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	5,030.00	95,922.10
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.S	25-Ağu-25	250.00	74,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.Ş	25-Ağu-25	5,000.00	53,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.Ş	25-Ağu-25	15,000.00	165,750.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	1,500.00	30,780.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	752.00	15,416.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	1,185.00	24,268.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	1,074.00	21,974.04
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	764.00	15,616.16
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	773.00	15,784.66
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,952.00	80,620.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	1,000.00	20,720.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,544.00	73,360.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	4,386.00	90,702.48
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	115.00	2,375.90
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	950.00	19,608.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	5.00	103.10

		ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.			
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	176.00	3,741.76
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	814.00	17,289.36
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	9,010.00	191,192.20
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,254.00	70,611.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	6,746.00	146,253.28
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,777.00	67,117.29
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.Ş.	28-Ağu-25	45,000.00	598,950.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	19,484.00	269,853.40
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	4,474.00	61,920.16
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	1,042.00	14,410.86
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	2,500.00	74,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	2,500.00	74,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	963.00	74,969.55
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	963.00	74,969.55
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	1,037.00	80,678.60
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.Ş.	29-Ağu-25	1,037.00	80,678.60
TOPLAM:				272,727.00	8,336,116.86

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	AKCNS AKÇANSA	01-Ağu-25		1,972.00	285,742.80
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		91.00	980.07
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		24,909.00	268,519.02
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	01-Ağu-25		11,500.00	184,575.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	04-Ağu-25		1,500.00	531,000.00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	04-Ağu-25		1,500.00	531,000.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	11-Ağu-25		651.00	52,372.95
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Ş.	11-Ağu-25		4,349.00	350,094.50
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	12-Ağu-25		15,000.00	158,250.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	12-Ağu-25		10,000.00	104,300.00

		Pazarlama A.Ş.Ş.			
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18-Ağu-25	2,500.00	100,850.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	18-Ağu-25	10,000.00	101,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	848.00	113,632.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	152.00	20,383.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Ağu-25	243.00	32,513.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Ağu-25	1,257.00	168,312.30
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	17,500.00	192,325.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	4,604.00	73,848.16
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	25-Ağu-25	1,896.00	30,430.80
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	2,703.00	209,887.95
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,297.00	256,176.90
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	348.00	74,228.40
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	151.00	32,223.40
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	501.00	106,963.50
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	333.00	18,964.35
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	4,667.00	266,019.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	500.00	180,750.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	500.00	180,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	8.00	1,082.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	492.00	66,616.80
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	4,357.00	46,053.49
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	8,143.00	86,152.94
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	2,000.00	129,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	250.00	90,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	250.00	90,000.00
Hisse	TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	3,500.00	55,335.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	2,500.00	143,500.00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	27-Ağu-25	384.00	14,891.52
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	27-Ağu-25	6,116.00	237,300.80
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	4,000.00	308,600.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	27-Ağu-25	2,500.00	142,750.00

HİZMETLERİ VE TİCARET
A.Ş.Ş.

Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28-Ağu-25		107.00	4,177.28
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28-Ağu-25		7,393.00	288,770.58
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		2,500.00	99,000.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		1,092.00	53,529.84
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		1,408.00	69,048.32
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		2,500.00	141,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		250.00	89,562.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		250.00	89,562.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	28-Ağu-25		475.00	41,491.25
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	28-Ağu-25		481.00	42,039.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.Ş.	28-Ağu-25		2,544.00	222,600.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		25,000.00	263,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		250.00	88,875.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.Ş.	28-Ağu-25		250.00	88,875.00
TOPLAM:					202,472.00	7,620,807.32
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	1,269,560.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	1,857,755.00	1,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	678,805.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	336,080.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	624,585.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	304,570.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	644,920.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	904,550.00	1,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	1,846,155.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	78,125.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	308,995.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	121,910.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	1,018,060.00	860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	121,800.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	40,585.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	58,985.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	114,315.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	182,220.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	271,880.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	388,230.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	1,749,185.00	1,500,000.00
TOPLAM:					12,921,270.00	17,680,000.00