

EKİM 2025

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	:	56,545,764.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	124,289,321.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.454953
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.447115
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	56.44%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	3.44%
Özel Sektör Tahvili	:	12.25%
Finansman Bonosu	:	8.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	9.27%
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	:	0.74%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.87%
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 : 8.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.78%
Repo	:	9.68%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 325.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,775,805.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,545,478.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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	65,000.00	944,450.00	1.68%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25,000.00	1,520,000.00	2.71%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2,500.00	509,000.00	0.91%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,500.00	1,347,500.00	2.40%

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12,500.00	642,500.00	1.14%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	40,000.00	684,000.00	1.22%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15,000.00	1,165,500.00	2.08%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	40,000.00	1,099,200.00	1.96%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	9,000.00	1,211,400.00	2.16%
ISCTR	İŞ BANKASI C	70,000.00	885,500.00	1.58%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	22,500.00	869,400.00	1.55%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12,500.00	2,145,000.00	3.82%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	12,500.00	1,131,250.00	2.02%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	60,000.00	1,612,800.00	2.87%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28,000.00	1,128,400.00	2.01%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,250.00	1,020,375.00	1.82%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,250.00	420,000.00	0.75%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	38,000.00	807,880.00	1.44%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,000.00	1,680,000.00	2.99%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22,500.00	1,834,875.00	3.27%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3,500.00	927,500.00	1.65%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14,000.00	1,395,800.00	2.49%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,250.00	1,238,875.00	2.21%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,000.00	792,750.00	1.41%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	105,000.00	1,353,450.00	2.41%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20,000.00	1,020,000.00	1.82%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,750.00	938,600.00	1.67%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	3,500.00	378,350.00	0.67%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25,000.00	611,500.00	1.09%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	36,500.00	1,226,400.00	2.19%

TOPLAM: **708,500.00** **32,542,255.00**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	956,312.91	1.70%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	947,602.13	1.69%

TOPLAM: **2,000,000.00** **1,903,915.03**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,325,157.63	4.14%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,099,323.37	1.96%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,098,116.19	1.96%

TOPLAM: **4,000,000.00** **4,522,597.18**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,098,486.01	3.74%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,400,000.00	1,542,819.61	2.75%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,247,390.05	4.00%

TOPLAM: **5,400,000.00** **5,888,695.68**

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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5,560,853.61	5,560,853.61	9.91%
TOPLAM:	5,560,853.61	5,560,853.61	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5016105.48	5016105.48	0.0893855
TOPLAM:		5,016,105.48	5,016,105.48	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	683244.5	683244.5014	0.01217521
TOPLAM:		683,244.50	683,244.50	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,117,666.48	99.24%
B. HAZİR DEĞERLER	113,032.36	0.20%
C. ALACAKLAR	906,271.43	1.60%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	591,205.53	-1.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	56,545,764.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	10,345.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	134.05
370006 Saklama Giderleri	6,900.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	826.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,785.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	344.43
370001 Fon Yönetim Ücreti	85,176.26
370004 Aracılık Komisyonu	5,436.30
370098 Küsürat farkları	50.92
TOPLAM:	117,063.46

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OYAKC.NT Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TEMETTÜ 38,000.00
ENKAI.NT ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TEMETTÜ 12,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSEFESE2 ANADOLU 516 EFES	15-Eki-25	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	37,000.00	37,041.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	132,000.00	132,442.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	263,000.00	263,295.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	585,000.00	585,658.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	650,000.00	650,734.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	698,000.00	698,784.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	695,000.00	697,353.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	770,000.00	770,867.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	713,000.00	713,803.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	205,000.00	205,692.51

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-25	21-Eki-25	421,000.00	421,472.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-25	22-Eki-25	673,000.00	673,759.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eki-25	23-Eki-25	587,000.00	587,664.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-25	24-Eki-25	682,000.00	682,771.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	364,000.00	365,213.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	406,000.00	406,444.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	401,000.00	401,878.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	72,000.00	72,079.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	681,000.00	683,244.50
TOPLAM:					9,035,000.00	9,050,201.29
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01-Eki-25		25,000.00	531,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		3,250.00	298,675.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		2,500.00	229,875.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		1,250.00	115,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		652.00	59,886.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Eki-25		4,500.00	446,175.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Eki-25		25,000.00	710,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	03-Eki-25		25,000.00	442,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	03-Eki-25		5,000.00	88,600.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	03-Eki-25		1,250.00	19,225.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	03-Eki-25		1,250.00	19,212.50
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	03-Eki-25		1,250.00	19,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,825.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,950.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,925.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,875.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25		2,500.00	44,850.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09-Eki-25		8,000.00	143,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09-Eki-25		1,000.00	17,940.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09-Eki-25		1,000.00	17,930.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		2,500.00	38,550.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		1,500.00	23,085.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		1,500.00	23,070.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		5,000.00	76,200.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		1,250.00	19,075.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		1,250.00	19,087.50
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		6,000.00	92,820.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25		5,500.00	85,030.00

Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25	3,500.00	54,040.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25	5,000.00	77,250.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25	3,000.00	46,290.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	09-Eki-25	1,500.00	23,115.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	1,002.00	92,234.10
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	4,498.00	413,816.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	750.00	69,075.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	250.00	23,037.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	500.00	46,100.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eki-25	250.00	23,062.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Eki-25	20,000.00	360,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Eki-25	10,000.00	180,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Eki-25	35,000.00	628,600.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Eki-25	500.00	221,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	15-Eki-25	30,000.00	534,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Eki-25	1,225.00	254,432.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Eki-25	2,000.00	191,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Eki-25	10,000.00	494,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Eki-25	5,000.00	474,750.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	2,331.00	482,050.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20-Eki-25	750.00	220,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	169.00	34,932.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21-Eki-25	5,000.00	387,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21-Eki-25	1,000.00	94,750.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21-Eki-25	2,000.00	189,700.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22-Eki-25	445.00	43,498.75
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22-Eki-25	1,755.00	171,902.25
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22-Eki-25	245.00	24,010.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22-Eki-25	1,555.00	151,923.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Eki-25	5,000.00	124,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Eki-25	1,000.00	97,950.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Eki-25	20,000.00	609,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Eki-25	3,378.00	85,936.32
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Eki-25	14,122.00	358,981.24
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Eki-25	9,128.00	231,851.20

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Eki-25	551.00	13,973.36
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Eki-25	2,821.00	71,596.98
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Eki-25	17,245.00	436,988.30
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Eki-25	518.00	13,136.48
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	1,500.00	23,325.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	30-Eki-25	10,000.00	169,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-25	5,000.00	388,500.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	285.00	4,434.60
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	500.00	7,765.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	1,525.00	23,744.25
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	3,500.00	54,250.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	1,500.00	23,235.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	500.00	7,740.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	1,500.00	23,280.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	2,000.00	31,020.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	1,500.00	23,190.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	500.00	7,735.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	30-Eki-25	5,190.00	80,652.60
TOPLAM:				403,390.00	12,727,916.73

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	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		2.00	179.40
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		187.00	16,755.20
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	01-Eki-25		463.00	41,461.65
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Eki-25		1,000.00	90,250.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Eki-25		2,000.00	180,900.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Eki-25		1,000.00	90,400.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Eki-25		1,000.00	90,350.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Eki-25		1,000.00	90,300.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-25		15,000.00	263,850.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-25		11,837.00	209,278.16
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-25		3,163.00	55,605.54
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Eki-25		250.00	22,275.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Eki-25		250.00	22,262.50
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Eki-25		250.00	22,437.50
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Eki-25		500.00	44,575.00
Hisse	SARKY SARKUYSAN	03-Eki-25		8,750.00	130,900.00
Hisse	SARKY SARKUYSAN	03-Eki-25		2,500.00	37,425.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	06-Eki-25		5,000.00	87,950.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	06-Eki-25		10,000.00	177,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	06-Eki-25		5,000.00	88,450.00

GRUBU HOLDING A.Ş

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	06-Eki-25	10,000.00	176,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	08-Eki-25	15,000.00	266,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Eki-25	1,500.00	273,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09-Eki-25	10,000.00	177,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Eki-25	500.00	271,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Eki-25	15,000.00	268,350.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Eki-25	10,000.00	179,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Eki-25	5,000.00	89,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Eki-25	1,000.00	270,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Eki-25	750.00	136,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Eki-25	2,000.00	519,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13-Eki-25	5,000.00	87,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Eki-25	12,500.00	310,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Eki-25	10,000.00	248,200.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	13-Eki-25	2,469.00	37,430.04
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	13-Eki-25	7,531.00	114,094.65
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	13-Eki-25	7,500.00	113,550.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	13-Eki-25	2,500.00	37,825.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Eki-25	1,000.00	128,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Eki-25	12,000.00	366,480.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Eki-25	250.00	32,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Eki-25	1,250.00	160,375.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Eki-25	2,000.00	256,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Eki-25	2,000.00	61,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Eki-25	4,500.00	409,950.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25	2,500.00	60,350.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25	2,500.00	60,450.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25	2,500.00	60,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	15-Eki-25	10,000.00	175,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	15-Eki-25	6,732.00	118,281.24
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	15-Eki-25	13,268.00	232,853.40

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-25		15,000.00	267,450.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		500.00	45,450.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,000.00	90,850.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,500.00	136,200.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,000.00	90,750.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,000.00	90,700.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,000.00	90,650.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17-Eki-25		1,000.00	90,600.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Eki-25		2,000.00	398,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-25		10,000.00	177,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-25		15,000.00	267,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25		2,500.00	173,375.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25		250.00	43,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25		2,250.00	394,650.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eki-25		500.00	102,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21-Eki-25		750.00	243,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Eki-25		5,000.00	364,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Eki-25		2,500.00	60,950.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Eki-25		2,500.00	60,900.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Eki-25		20,000.00	603,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Eki-25		10,000.00	119,900.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Eki-25		2,500.00	212,125.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Eki-25		2,500.00	212,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Eki-25		1,250.00	316,562.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Eki-25		10,000.00	166,800.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Eki-25		12,500.00	312,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Eki-25		5,263.00	131,259.22
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Eki-25		500.00	265,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	31-Eki-25		500.00	165,750.00
TOPLAM:					378,165.00	13,158,636.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	438,835.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	4,406,405.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 03-Eki-25	06-Eki-25	569,715.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 06-Eki-25	07-Eki-25	2,515,530.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı 07-Eki-25	08-Eki-25	1,947,955.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 07-Eki-25	08-Eki-25	261,895.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 08-Eki-25	09-Eki-25	2,511,340.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı 09-Eki-25	10-Eki-25	1,032,535.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 09-Eki-25	10-Eki-25	3,726,775.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 10-Eki-25	13-Eki-25	1,887,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 13-Eki-25	14-Eki-25	5,554,680.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 14-Eki-25	15-Eki-25	676,350.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 15-Eki-25	16-Eki-25	2,496,720.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 16-Eki-25	17-Eki-25	849,405.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 17-Eki-25	20-Eki-25	520,280.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 20-Eki-25	21-Eki-25	517,755.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 21-Eki-25	22-Eki-25	2,484,320.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 22-Eki-25	23-Eki-25	530,190.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı 23-Eki-25	24-Eki-25	5,092,905.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 24-Eki-25	27-Eki-25	846,180.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 27-Eki-25	28-Eki-25	2,471,945.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 28-Eki-25	30-Eki-25	558,160.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı 30-Eki-25	31-Eki-25	427,635.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 31-Eki-25	03-Kas-25	1,844,245.00	5,000,000.00
TOPLAM:				44,168,970.00	113,000,000.00