

EYLÜL 2026

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 UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 35,421,060.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13,219,850.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.68
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.95
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 91.58%
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	: 1.50%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.93%
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	: 2.64%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.44%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 98,759,178.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 65,544,396.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30,000.00	1,949,850.00	5.55%
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	10,000.00	2,220,000.00	6.32%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	121,200.00	1,005,960.00	2.86%

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	7,000.00	577,150.00	1.64%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,500.00	3,196,750.00	9.10%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	8,000.00	3,348,000.00	9.53%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	36,000.00	1,500,480.00	4.27%
DYOBY	DYO BOYA SAN VE TİÇ A.Ş.	57,750.00	582,120.00	1.66%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	92,900.00	1,713,076.00	4.88%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000.00	1,054,000.00	3.00%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	45,000.00	1,617,300.00	4.60%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	8,450.00	1,115,400.00	3.17%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	5,000.00	1,387,500.00	3.95%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	2,600.00	1,069,250.00	3.04%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	117,700.00	1,265,275.00	3.60%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	347,750.00	0.99%
LOGO	LOGO YAZILIM	11,000.00	1,494,900.00	4.25%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,750.00	1,566,562.50	4.46%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	430,000.00	1.22%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	661,850.00	1.88%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,500.00	3,198,125.00	9.10%
TOPLAM:		744,350.00	31,301,298.50	

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

TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	120,000.00	128,473.12	0.37%
TOPLAM:		120,000.00	128,473.12	

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	288,222.00	2,073,963.66	5.90%
TOPLAM:		288,222.00	2,073,963.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

1,621,635.53	1,621,635.53	4.62%
10,010.13	10,010.13	0.03%
1,631,645.66	1,631,645.66	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,135,380.94	99.19%
B. HAZİR DEĞERLER	111,091.03	0.31%
C. ALACAKLAR	532,960.60	1.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	358,372.48	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,421,060.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	62,787.99
370002 Denetim Ücreti	4,920.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	313.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,029.45
370004 Aracılık Komisyonu	6,489.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	11,050.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	717.07
370098 Küsürat farkları	0.36
TOPLAM:	88,098.73

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	9,230.00
TUPRS Tüpraş TEMETTÜ	8,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</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	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	07-Eyl-26		2,447.00	482,303.70
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	07-Eyl-26		1,953.00	384,545.70
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-26		27,250.00	641,465.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	10-Eyl-26		1,079.00	154,297.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	10-Eyl-26		171.00	24,435.90
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Eyl-26		410.00	181,527.50
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	23-Eyl-26		750.00	107,625.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	29-Eyl-26		490.00	67,179.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	29-Eyl-26		1,510.00	206,870.00
TOPLAM:				314,084.00	11,040,036.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	500,000.00	524,285.28
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2619 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	3,000,000.00	3,151,890.46
TOPLAM:				3,500,000.00	3,676,175.74

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	OPK30 OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01-Eyl-26		2,906.00	235,095.40
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01-Eyl-26		500.00	203,875.00
Hisse	KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eyl-26		4,346.00	61,843.58
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07-Eyl-26		500.00	208,750.00
Hisse	KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eyl-26		70,654.00	1,006,112.96
Hisse	KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Eyl-26		5,000.00	72,050.00
Hisse	KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Eyl-26		5,000.00	72,000.00
Hisse	TUPRS TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Eyl-26		950.00	373,112.50
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eyl-26		150.00	58,162.50
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	09-Eyl-26		600.00	83,760.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	09-Eyl-26		2,010.00	280,395.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	09-Eyl-26		1,471.00	205,645.80
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	09-Eyl-26		1,619.00	226,498.10
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Eyl-26		30,000.00	275,700.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Eyl-26		8,500.00	78,200.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Eyl-26		5,500.00	217,250.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Eyl-26		14,500.00	132,965.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26		900.00	363,375.00
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Eyl-26		850.00	47,430.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10-Eyl-26		800.00	340,600.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26		3,000.00	136,860.00
Hisse	DYOBY DYO BOYA SAN VE TİC. A.Ş.	10-Eyl-26		5,000.00	67,450.00
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Eyl-26		8,000.00	170,240.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eyl-26		1,200.00	139,920.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Eyl-26	4,800.00	185,856.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10-Eyl-26	900.00	153,630.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	40.00	12,050.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	210.00	63,315.00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	10-Eyl-26	10,200.00	145,554.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	650.00	30,394.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Eyl-26	329.00	45,599.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Eyl-26	971.00	134,677.70
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Eyl-26	500.00	217,250.00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	497.00	16,828.42
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	2,003.00	67,861.64
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Eyl-26	500.00	207,125.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	263.00	29,561.20
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	1,651.00	185,737.50
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	37,520.00	200,732.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	37,480.00	200,892.80
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	23.00	2,576.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	298.00	33,405.80
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	425.00	47,685.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eyl-26	15,000.00	81,150.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	10-Eyl-26	3,340.00	375,082.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Eyl-26	8,748.00	401,358.24
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Eyl-26	6,902.00	316,525.72
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	11-Eyl-26	100.00	30,050.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	11-Eyl-26	900.00	270,675.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	14-Eyl-26	940.00	8,366.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	14-Eyl-26	24,560.00	218,338.40
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	14-Eyl-26	531.00	59,631.30
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	14-Eyl-26	369.00	41,475.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	1,215.00	459,270.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Eyl-26	1,140.00	63,726.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Eyl-26	1,200.00	518,700.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	2,115.00	95,344.20
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	2,485.00	112,073.50
Hisse	DYOBY	DYO BOYA SAN VE TİÇ A.Ş.	14-Eyl-26	4,101.00	53,846.13
Hisse	DYOBY	DYO BOYA SAN VE TİÇ A.Ş.	14-Eyl-26	2,899.00	38,092.86
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14-Eyl-26	11,500.00	238,740.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Eyl-26	1,700.00	196,010.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Eyl-26	6,500.00	254,540.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	450.00	132,637.50
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	14-Eyl-26	14,800.00	203,352.00

Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	3,500.00	159,880.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	14-Eyl-26	1,110.00	155,400.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	14-Eyl-26	590.00	82,659.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eyl-26	212.00	93,651.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	13,500.00	74,655.00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	202.00	6,581.16
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	3,798.00	124,118.64
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Eyl-26	1,200.00	504,000.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	14-Eyl-26	1.00	275.90
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	14-Eyl-26	569.00	157,044.00
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14-Eyl-26	807.00	63,430.20
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14-Eyl-26	4,198.00	330,298.64
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	14-Eyl-26	11,200.00	97,776.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	24.00	2,673.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	14-Eyl-26	600.00	225,750.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	14-Eyl-26	40.00	2,304.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	14-Eyl-26	610.00	35,166.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Eyl-26	630.00	270,900.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	14-Eyl-26	2,170.00	97,433.00
Hisse	DYOB	DYO BOYA SAN VE TİÇ A.Ş.	14-Eyl-26	3,000.00	39,210.00
Hisse	DYOB	DYO BOYA SAN VE TİÇ A.Ş.	14-Eyl-26	1,000.00	13,080.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14-Eyl-26	5,900.00	122,248.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Eyl-26	910.00	104,195.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Eyl-26	3,500.00	136,850.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE	14-Eyl-26	300.00	88,950.00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	14-Eyl-26	3,054.00	41,442.78
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	14-Eyl-26	4,646.00	63,092.68
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	14-Eyl-26	1,750.00	79,660.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	14-Eyl-26	900.00	125,730.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eyl-26	638.00	281,996.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	7,250.00	39,512.50
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	274.00	8,899.52
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eyl-26	1,226.00	39,845.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Eyl-26	700.00	292,950.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14-Eyl-26	6,389.00	152,697.10
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14-Eyl-26	36,111.00	863,775.12
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	499.00	55,638.50
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	1,486.00	165,837.60
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	2,032.00	227,177.60
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	478.00	53,488.20
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	14-Eyl-26	134.00	15,008.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	15-Eyl-26	1,739.00	470,051.70
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	15-Eyl-26	1,305.00	353,655.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	15-Eyl-26	836.00	226,890.40

Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		700.00	209,475.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15-Eyl-26		12,500.00	286,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	15-Eyl-26		1,090.00	121,317.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		1,700.00	74,290.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		1,130.00	49,358.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		335.00	126,546.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		4,000.00	179,040.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		1,750.00	78,365.00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		19.00	593.18
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eyl-26		2,981.00	93,126.44
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Eyl-26		15,000.00	317,100.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26		100.00	24,565.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26		650.00	160,777.50
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26		1,000.00	250,600.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	21-Eyl-26		1,500.00	137,550.00
TOPLAM:					560,184.00	19,862,337.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	3,500,000.00	3,654,039.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	120,000.00	127,183.20
TOPLAM:					3,620,000.00	3,781,223.04
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	2,523,570.00	2,830,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	2,453,990.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	2,850,280.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	1,051,400.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	1,816,920.00	2,770,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	4,174,340.00	3,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	3,951,670.00	3,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	2,242,825.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD151227T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	3,432,340.00	3,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	2,475,130.00	3,230,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	596,425.00	4,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,535,635.00	1,590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	1,888,525.00	2,470,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	29,190.00	30,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	165,100.00	1,470,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	104,870.00	130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	214,140.00	1,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	1,068,440.00	1,360,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	990,345.00	1,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	866,995.00	1,140,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	308,040.00	2,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	1,885,525.00	1,940,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	101,550.00	910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	185,010.00	1,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	9,505.00	10,000.00
TOPLAM:					36,921,760.00	51,870,000.00