

HAZİRAN 2026

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 UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	86,257,266.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	147,645,237.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.58
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.56
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	59.39%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	6.09%
Özel Sektör Tahvili	:	7.81%
Finansman Bonosu	:	8.17%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.64%
Devlet Tahvili Repo	:	10.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.40%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.83%
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	:	9.84%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.23%
Takasbank Para Piyasası	:	0.49%
Repo	:	10.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 407.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,914,685.76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,179,283.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	7,500.00	1,553,250.00	1.77%

AKBNK	AKBANK T.A.S.	30,000.00	2,310,000.00	2.64%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15,000.00	1,543,500.00	1.76%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,500.00	3,277,500.00	3.74%
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15,000.00	600,000.00	0.69%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	3,652,500.00	4.17%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	12,500.00	895,625.00	1.02%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	65,000.00	1,344,200.00	1.54%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10,000.00	905,000.00	1.03%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17,500.00	2,415,000.00	2.76%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15,000.00	2,574,000.00	2.94%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	110,000.00	1,250,700.00	1.43%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15,200.00	2,941,200.00	3.36%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,000.00	1,247,350.00	1.42%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000.00	1,104,000.00	1.26%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,500.00	2,343,250.00	2.68%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,500.00	1,075,000.00	1.23%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,911,000.00	2.18%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	3,412,500.00	3.90%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	350,000.00	857,500.00	0.98%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,411,250.00	1.61%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7,500.00	805,500.00	0.92%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10,000.00	3,260,000.00	3.72%
TRCAS	TURCAS PETROL	22,955.00	989,360.50	1.13%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12,500.00	2,843,750.00	3.25%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	250,000.00	1,542,500.00	1.76%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	50,000.00	2,007,000.00	2.29%
TOPLAM:		1,276,155.00	50,072,435.50	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,298,905.55	2.63%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,153,805.41	4.74%
TOPLAM:		6,000,000.00	6,452,710.96	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,676,853.62	3.06%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,103,131.99	1.26%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,518,598.09	1.73%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,500,000.00	1,432,039.75	1.64%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,023,381.86	1.17%
TOPLAM:		7,500,000.00	7,754,005.31	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	2,537,073.64	2.90%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,000,000.00	2,129,816.80	2.43%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,088,915.67	2.39%
TOPLAM:		6,400,000.00	6,755,806.11	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) 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	6,757,233.26	6,757,233.26	7.72%
TOPLAM:	6,757,233.26	6,757,233.26	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9009860.55	9009860.548	0.102906439
TOPLAM:		9,009,860.55	9,009,860.55	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	751852.85	751852.8479	0.008587314
TOPLAM:		751,852.85	751,852.85	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87,553,904.54	101.50%
B. HAZİR DEĞERLER	107,601.93	0.12%
C. ALACAKLAR	2,276,999.97	2.64%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,681,240.07	-4.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	86,257,266.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	47,400.00
370006 Saklama Giderleri	11,380.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,660.87
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,641.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,594.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,200.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	345.60
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	155.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	118,972.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	508.19
370004 Aracılık Komisyonu	8,708.83
370098 Küsürat farkları	72.33
TOPLAM:	203,430.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	125,000.00
OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TEMETTÜ	100,000.00
AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEMETTÜ	10,000.00
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	10,000.00
EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş. TEMETTÜ	65,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRB170626T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	1,000,000.00
TRFTCEL62613 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Haz-26	1,000,000.00
TRFTCMD62639 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-26	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-26	02-Haz-26	574,000.00	574,643.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	771,000.00	771,868.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	72,000.00	72,081.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	40,000.00	40,045.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	195,000.00	195,657.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	807,000.00	807,909.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	820,000.00	820,925.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	126,000.00	126,142.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	80,000.00	80,090.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	95,000.00	95,320.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	612,000.00	612,700.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	917,000.00	918,050.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	850,000.00	850,957.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	284,000.00	284,938.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	471,000.00	471,533.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	662,000.00	662,746.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	204,000.00	204,230.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	58,000.00	58,196.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	131,000.00	131,443.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	302,000.00	302,341.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	751,000.00	751,852.85
TOPLAM:				8,822,000.00	8,833,674.06
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Haz-26	2,500.00	214,375.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-26	5,000.00	67,150.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-26	7,237.00	97,120.54
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Haz-26	12,763.00	171,534.72
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	09-Haz-26	44,032.00	685,578.24
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	09-Haz-26	18,590.00	289,632.20
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	09-Haz-26	2,378.00	36,740.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-26	7,500.00	828,750.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26	25,000.00	301,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26	25,000.00	300,250.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26	25,000.00	300,500.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Haz-26	5,096.00	424,242.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Haz-26	1,154.00	96,128.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26	7,153.00	87,838.84

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26	10,000.00	1,140,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26	25,000.00	306,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26	17,847.00	218,982.69
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26	12,500.00	153,625.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26	12,500.00	153,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Haz-26	21,535.00	319,579.40
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Haz-26	482.00	7,157.70
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Haz-26	2,983.00	44,327.38
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	2,054.00	40,217.32
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	3,946.00	77,302.14
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,745.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,750.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,820.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	6,000.00	117,600.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	4,500.00	88,245.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	2,000.00	39,240.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	1,000.00	19,630.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,765.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,770.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,775.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	500.00	9,740.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	1,500.00	29,340.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17-Haz-26	3,000.00	58,710.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	23.00	3,689.20
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	1,250.00	201,250.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	750.00	120,900.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	250.00	40,325.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	395.00	63,871.50
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	1,676.00	267,992.40
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	352.00	56,320.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	250.00	39,925.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	77.00	12,327.70
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	4,263.00	682,932.60

Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26	714.00	114,454.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-26	2,500.00	200,875.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-26	1,902.00	152,920.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-26	5,848.00	469,009.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-26	3,500.00	280,875.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	19-Haz-26	10,000.00	428,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	22-Haz-26	3,500.00	1,193,500.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	2,500.00	66,250.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	2,500.00	66,500.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	2,500.00	66,350.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	2,500.00	66,600.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	2,500.00	66,450.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	6,739.00	324,280.68
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,961.00	94,873.18
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	11,300.00	548,728.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	10,000.00	483,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	17,000.00	825,860.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	100,000.00	358,000.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	934.00	24,956.48
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26	10,000.00	791,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26	2,500.00	198,125.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26	7,500.00	594,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	75,000.00	267,750.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	125,000.00	450,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	50,000.00	180,500.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	75,000.00	269,250.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	1,061.00	28,371.14
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	870.00	23,281.20
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	860.00	23,030.80
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	795.00	21,306.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	231.00	6,204.66
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	2,500.00	67,250.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	6,094.00	163,806.72
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	5,030.00	134,904.60
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	5,482.00	147,136.88
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	2,500.00	66,650.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25-Haz-26	1,143.00	30,426.66
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26	7,500.00	113,925.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	26-Haz-26	11,634.00	432,086.76

Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	26-Haz-26		2,615.00	97,173.40
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	26-Haz-26		751.00	27,922.18
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26		50,000.00	760,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26		5,000.00	76,050.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26		25,000.00	378,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26		2,500.00	37,925.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26-Haz-26		10,000.00	151,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-26		10,000.00	2,277,000.00
TOPLAM:					1,013,000.00	21,921,153.81
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	1,000,000.00	1,063,368.13
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	888,906.59
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	2,000,000.00	2,104,384.62
TOPLAM:					4,000,000.00	4,056,659.34

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	AKSA AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	01-Haz-26		150,000.00	1,587,000.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Haz-26		25,000.00	565,000.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Haz-26		10,000.00	227,000.00
Hisse	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04-Haz-26		25,000.00	338,000.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		10,000.00	209,600.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		5,000.00	105,100.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		5,000.00	105,000.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-26		2,500.00	53,650.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-26		2,500.00	53,600.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-26		5,000.00	107,400.00
Hisse	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26		10,000.00	145,500.00
Hisse	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26		15,000.00	218,100.00
Hisse	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26		5,000.00	72,800.00
Hisse	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26		20,000.00	290,600.00

		GATKİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26	25,000.00	483,750.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26	25,000.00	491,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26	25,000.00	483,500.00
Hisse	TRCAS	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TURCAS PETROL	18-Haz-26	10,000.00	422,200.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-26	25,000.00	508,000.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	22,500.00	587,250.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	22-Haz-26	17,500.00	456,400.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	17,300.00	731,444.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	5,655.00	238,980.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26	1,443.00	319,335.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26	5,000.00	387,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26	5,000.00	386,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26	10,000.00	773,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23-Haz-26	250,000.00	662,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26	57.00	12,619.80
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-26	496.00	17,945.28
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-26	445.00	16,091.20
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-26	5,000.00	180,700.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-26	9,059.00	327,935.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Haz-26	1,993.00	436,865.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Haz-26	507.00	111,083.70
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Haz-26	7,500.00	781,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Haz-26	2,500.00	260,750.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Haz-26	2,500.00	260,250.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Haz-26	2,070.00	216,108.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Haz-26	430.00	44,720.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26	425,000.00	1,440,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Haz-26	10,000.00	816,500.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26-Haz-26	100,000.00	252,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-26	2,500.00	713,750.00
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30-Haz-26	15,000.00	600,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26	5,000.00	182,800.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	705,625.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	30-Haz-26		7,500.00	1,552,500.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		5,000.00	182,700.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		5,000.00	183,300.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	91,550.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	91,500.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	91,450.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		5,000.00	182,600.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	91,250.00
TOPLAM:					1,359,455.00	20,854,304.58
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	965,715.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	1,060,620.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	3,457,330.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	670,295.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	2,686,720.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,308,190.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	572,230.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	745,075.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	6,104,020.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	570,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	661,430.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	566,070.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	574,975.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	752,430.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	4,947,910.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	978,250.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	11,843,200.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	975,315.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	973,850.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	4,091,000.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	6,415,265.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	831,125.00	9,000,000.00
TOPLAM:					51,751,840.00	188,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	1,000,000.00	1,006,633.42
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	1,500,000.00	1,506,150.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	1,500,000.00	1,428,814.88
TOPLAM:					4,000,000.00	3,941,598.30
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	2,000,000.00	2,027,338.46
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	2,000,000.00	2,074,095.60
TOPLAM:					4,000,000.00	4,101,434.06

