

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST 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	:	278,002,132.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,057,947.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.609979
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.502608
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	41.65%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	2.35%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.33%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	35.18%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.89%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	8.50%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.16%
Repo	:	3.50%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 148.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,425.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,155.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	140,000.00	24,192,000.00	8.61%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	9,262,500.00	3.29%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	5,060,000.00	1.80%

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	979,549.00	12,792,909.94	4.55%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	450,000.00	10,044,000.00	3.57%
FROTO	OTOSAN	22,000.00	19,415,000.00	6.91%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	80,000.00	12,192,000.00	4.34%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	525,000.00	11,760,000.00	4.18%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,500.00	189,670.00	0.07%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	825,000.00	13,464,000.00	4.79%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	400,000.00	4,940,000.00	1.76%
TOPLAM:		3,468,049.00	123,312,079.94	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	6,079,315.52	2.16%
TOPLAM:		10,000,000.00	6,079,315.52	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<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>				
MJH	MJH-MÜKAFAT PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	4,135,119.00	17,327,000.44	6.16%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	10,666,081.69	3.79%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	16,109,002.83	5.73%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	25,738,542.22	9.16%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,165,746.00	1,990,759.60	0.71%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	17,229,751.00	6,419,529.55	2.28%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	8,100,743.50	2.88%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	84,527,204.00	7,653,769.27	2.72%
TOPLAM:		121,961,145.00	94,005,429.09	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		18,726,981.00	18,726,981.00	6.66%
TOPLAM:		18,726,981.00	18,726,981.00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38139486.03	38139486.03	0.13566956
TOPLAM:		38,139,486.03	38,139,486.03	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.03.2025	TPP	857155.12	857155.1205	0.00304907
TOPLAM:		857,155.12	857,155.12	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	281,120,446.70	101.12%
B. HAZIR DEĞERLER	414,809.57	0.15%
C. ALACAKLAR	11,293,147.84	4.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,826,271.35	-5.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	278,002,132.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	211,156.33
370002 Denetim Ücreti	7,364.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,807.59
370004 Aracılık Komisyonu	55,595.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	42,254.22
370008 Banka Masrafları	10,498.90
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,584.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,018.16
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	3,429.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,350.92
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	2,279.97
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	139.24
TOPLAM:	372,128.81

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	03-Şub-25	04-Şub-25	15,577,000.00	15,596,140.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	7,772,000.00	7,781,518.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	4,625,000.00	4,630,664.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	1,659,000.00	1,661,033.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	1,660,000.00	1,666,105.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	3,993,000.00	3,997,895.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	3,997,000.00	4,001,894.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	13,596,000.00	13,612,650.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	8,807,000.00	8,817,809.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	11,466,000.00	11,508,220.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	11,507,000.00	11,521,123.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	11,521,000.00	11,535,109.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	40,000.00	40,048.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	12,029,000.00	12,043,731.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	486,000.00	486,596.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	510,000.00	511,880.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	611,000.00	611,749.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	22,000.00	22,027.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	801,000.00	801,984.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	422,000.00	422,518.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	823,000.00	824,013.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	854,000.00	857,155.12
TOPLAM:				112,778,000.00	112,951,871.06
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Şub-25	100,000.00	2,960,000.00
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Şub-25	100,000.00	2,960,000.00

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Şub-25	100,000.00	2,328,000.00
Hisse	GB00B15KXQ89	COPA LN EQUITY	07-Şub-25	9,350.00	380,191.94
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Şub-25	200,000.00	4,792,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Şub-25	50,000.00	1,200,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Şub-25	100,000.00	2,402,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Şub-25	50,000.00	1,202,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12-Şub-25	25,000.00	1,305,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12-Şub-25	6,455.00	336,628.25
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12-Şub-25	68,545.00	3,571,194.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	12-Şub-25	75,000.00	1,040,250.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18-Şub-25	4,500.00	1,441,125.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Şub-25	75,000.00	4,912,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Şub-25	75,000.00	4,912,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Şub-25	10,000.00	2,489,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24-Şub-25	100,000.00	1,344,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Şub-25	250,000.00	7,130,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25	250,000.00	7,130,000.00
Hisse	US78468R6633	BIL US EQUITY	25-Şub-25	1,350.00	123,754.50
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	25-Şub-25	6,530.00	593,642.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-25	200,000.00	5,732,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25	200,000.00	5,732,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Şub-25	100,000.00	2,352,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-25	100,000.00	2,858,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25	100,000.00	2,858,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-25	100,000.00	2,860,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25	100,000.00	2,860,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25-Şub-25	65,174.00	790,560.62
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-25	34,826.00	423,135.90
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-25	100,000.00	1,216,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	26-Şub-25	100,000.00	1,305,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Şub-25	25,000.00	2,371,250.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-25	100,000.00	1,224,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Şub-25	5,158.00	489,752.10
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-25	50,000.00	660,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Şub-25	3,382.00	325,517.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Şub-25	41,460.00	3,988,452.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-25	25,000.00	333,750.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-25	25,000.00	333,250.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Şub-25	25,000.00	589,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-Şub-25	5,000.00	1,250,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-Şub-25	10,000.00	2,507,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-Şub-25	5,000.00	1,256,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	28-Şub-25	3,694.00	48,428.34

TOPLAM:

3,180,424.00 98,918,632.95

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Şub-25		100,000.00	2,924,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Şub-25		100,000.00	2,924,000.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25		485.00	143,923.75
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25		4,134.00	1,227,798.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25		4,975.00	1,475,087.50
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25		10,406.00	3,082,777.50
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	11-Şub-25		350,000.00	4,760,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	12-Şub-25		50,000.00	3,177,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	12-Şub-25		50,000.00	3,177,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	12-Şub-25		25,000.00	1,590,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	12-Şub-25		25,000.00	1,590,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	12-Şub-25		25,000.00	344,750.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	12-Şub-25		50,000.00	690,000.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Şub-25		400,000.00	4,916,000.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21-Şub-25		200,000.00	2,410,000.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Şub-25		17,204.00	400,509.12
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Şub-25		61,852.00	1,441,151.60
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Şub-25		20,944.00	488,414.08
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	21-Şub-25		24,558.00	325,147.92
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	21-Şub-25		75,442.00	997,343.24
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-25		50,000.00	1,117,000.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-25		50,000.00	1,117,000.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-25		10,000.00	2,441,000.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Şub-25		10,000.00	2,472,000.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25		400,000.00	11,320,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25		400,000.00	11,320,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25		50,000.00	1,409,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25		50,000.00	1,409,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25		85,827.00	2,435,770.26
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25		85,827.00	2,435,770.26
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25		114,173.00	3,237,946.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Şub-25		114,173.00	3,237,946.28
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25-Şub-25		100,000.00	1,203,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		5,000.00	1,209,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		5,000.00	1,210,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		100,000.00	1,307,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		10,445.00	985,485.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		39,555.00	3,733,992.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Şub-25		25,000.00	2,325,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Şub-25		100,000.00	2,328,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Şub-25		100,000.00	1,294,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Şub-25		50,000.00	1,160,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Şub-25		184,293.00	4,161,335.94
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Şub-25		115,707.00	2,610,349.92
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Şub-25		10,000.00	5,075,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Şub-25		100,000.00	2,240,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Şub-25		33,243.00	434,153.58
TOPLAM:					3,993,243.00	113,314,652.98
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	24,172,570.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	47,032,560.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	3,567,540.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	994,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	3,192,525.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	12,294,600.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	4,651,100.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	14,534,685.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	35,775,445.00	38,000,000.00
TOPLAM:					146,216,000.00	183,000,000.00