

HAZİRAN 2023

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 .A.Ş..
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .A.Ş..
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,458,259.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,362,496.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.930893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.78%
D. YILBA.Ş. INA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	100.00%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 0.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	8.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,938,291.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,593,016.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	50,000.00	147,000.00	3.81%
ALKA	ALKIM KAĞIT SAN.VE TI C.A.Ş.	5,500.00	137,500.00	3.57%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12,000.00	178,200.00	4.62%
CEMTS	ÇEMTA.Ş.	14,000.00	123,480.00	3.20%

DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	1,100.00	187,550.00	4.87%
EGGUB	EGE GÜBRE	2,500.00	190,750.00	4.95%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	1,500.00	406,800.00	10.56%
KARNS	KARSAN OTOMOTİV	30,000.00	281,100.00	7.29%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,500.00	187,560.00	4.87%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	300.00	185,100.00	4.80%
SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	6,500.00	370,175.00	9.60%
SNGYO	SİNPA.Ş. GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	70,000.00	177,100.00	4.60%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,000.00	193,700.00	5.03%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	10,000.00	207,400.00	5.38%
TUKAS	TUKA.Ş. GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12,500.00	175,375.00	4.55%
TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	396,500.00	10.29%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	3,500.00	182,000.00	4.72%
YATAS	YATA.Ş. YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4,000.00	126,720.00	3.29%

TOPLAM: **233,900.00** **3,854,010.00**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,854,010.00	86.45%
B. HAZİR DEĞERLER	683,707.59	15.34%
C. ALACAKLAR	1,249,073.64	28.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,328,531.47	-29.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,458,259.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,092.31
370002 Denetim Ücreti	320.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,064.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	449.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,100.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,062.00
370098 Küsürat farkları	0.11
370099 Diğer Giderler	4.18
TOPLAM:	13,314.05

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

Açıklama

BIMAS.NT-BİM
BİRLEŞİK MAĞZALAR
A.Ş.

TEMETTÜ

Nominal

1,700.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü **İtfa Tarihi** **Nominal**

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	DGNMO Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01-Haz-23		16,000.00	104,480.00
Hisse	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Haz-23		6,500.00	156,650.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Haz-23		900.00	240,840.00
Hisse	KORDS KORDSA	02-Haz-23		133.00	9,177.00
Hisse	KORDS KORDSA	02-Haz-23		751.00	51,781.45
Hisse	KORDS KORDSA	02-Haz-23		50.00	3,445.00
Hisse	KORDS KORDSA	02-Haz-23		1,066.00	73,394.10
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	02-Haz-23		2,102.00	120,759.90
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.S.	02-Haz-23		2,263.00	129,783.05
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	02-Haz-23		135.00	7,735.50
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Haz-23		168.00	85,764.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Haz-23		332.00	169,519.20
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Haz-23		1,400.00	217,280.00
Hisse	JANTS JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	05-Haz-23		1,000.00	111,700.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	05-Haz-23		4,500.00	272,925.00
Hisse	MNDRS MENDERES TEKSTİL	06-Haz-23		20,000.00	138,600.00
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Haz-23		2,163.00	53,901.96
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Haz-23		695.00	17,277.70
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Haz-23		2,142.00	53,207.28
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Haz-23		2,121.00	52,812.90
Hisse	TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Haz-23		2,879.00	71,456.78
Hisse	KORDS KORDSA	07-Haz-23		2,000.00	155,600.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	09-Haz-23		3,000.00	193,500.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09-Haz-23		360.00	9,014.40
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09-Haz-23		246.00	6,154.92
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	09-Haz-23		5,394.00	134,850.00
Hisse	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09-Haz-23		50,000.00	390,500.00
Hisse	ALCTL ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	14-Haz-23		526.00	45,183.40
Hisse	ALCTL ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	14-Haz-23		500.00	42,875.00

		TELETA.Ş.			
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	14-Haz-23	1,674.00	143,294.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Haz-23	1,700.00	278,630.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Haz-23	700.00	112,980.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	14-Haz-23	450.00	3,649.50
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	14-Haz-23	9,550.00	77,355.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14-Haz-23	181.00	9,221.95
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	14-Haz-23	319.00	16,237.10
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	14-Haz-23	300.00	44,730.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTA.Ş.	15-Haz-23	10,000.00	86,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Haz-23	73.00	42,967.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Haz-23	227.00	133,589.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Haz-23	2,290.00	59,860.60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Haz-23	257.00	6,712.84
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Haz-23	4,453.00	116,134.24
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	16-Haz-23	2,500.00	45,575.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-23	1,000.00	177,200.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	16-Haz-23	500.00	27,350.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16-Haz-23	10,000.00	82,700.00
Hisse	ODAS	ODA.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	19-Haz-23	25,000.00	175,500.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-23	80.00	11,856.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-23	2,420.00	358,402.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22-Haz-23	7,500.00	127,275.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	22-Haz-23	35.00	12,978.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	22-Haz-23	33.00	12,233.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	22-Haz-23	432.00	160,099.20
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	6,760.00	52,728.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	3,240.00	25,174.80
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	5,503.00	43,088.49
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	1,500.00	11,730.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	8,691.00	67,702.89
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	4,321.00	33,747.01
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	23-Haz-23	9,985.00	77,683.30
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	23-Haz-23	150.00	7,687.50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	23-Haz-23	111.00	5,683.20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	23-Haz-23	3,239.00	165,512.90

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Haz-23	300.00	183,420.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	26-Haz-23	755.00	122,385.50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	26-Haz-23	345.00	55,890.00
Hisse	TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-23	5,000.00	395,250.00

TOPLAM:

260,900.00 6,690,883.36

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	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Haz-23	900.00	129,330.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Haz-23	200.00	28,440.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Haz-23	5,000.00	117,800.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Haz-23	47.00	1,958.02
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Haz-23	2,953.00	123,081.04
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Haz-23	9,000.00	127,170.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Haz-23	14.00	6,718.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Haz-23	486.00	233,280.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	02-Haz-23	4,500.00	253,800.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	05-Haz-23	401.00	7,514.74
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	05-Haz-23	1,099.00	20,628.23
Hisse	ALKA	ALKİM KAĞIT SAN.VE TİC A.Ş.	05-Haz-23	2,000.00	52,920.00
Hisse	ALKA	ALKİM KAĞIT SAN.VE TİC A.Ş.	05-Haz-23	1,000.00	26,480.00
Hisse	ALKA	ALKİM KAĞIT SAN.VE TİC A.Ş.	05-Haz-23	2,500.00	66,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Haz-23	1,700.00	261,290.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	05-Haz-23	2,000.00	120,600.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Haz-23	2,053.00	50,462.74
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Haz-23	3,947.00	97,175.14
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	05-Haz-23	17,000.00	138,210.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	05-Haz-23	266.00	39,554.20
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	05-Haz-23	368.00	54,758.40
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	05-Haz-23	366.00	54,570.60
Hisse	KORDS	KORDSA	06-Haz-23	1,639.00	118,335.80
Hisse	KORDS	KORDSA	06-Haz-23	361.00	26,082.25
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	06-Haz-23	2,000.00	48,600.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	06-Haz-23	3,815.00	30,863.35
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	06-Haz-23	4,584.00	37,222.08
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	06-Haz-23	1,601.00	13,016.13
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Haz-23	500.00	24,970.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06-Haz-23	250.00	38,125.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06-Haz-23	250.00	38,075.00

Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06-Haz-23	250.00	38,250.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06-Haz-23	250.00	38,200.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	07-Haz-23	1,084.00	80,758.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	07-Haz-23	3.00	223.80
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA.Ş.	07-Haz-23	113.00	8,435.45
Hisse	SNGYO	SİNPA.Ş. GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	07-Haz-23	70,000.00	188,300.00
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	07-Haz-23	2,250.00	175,950.00
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	07-Haz-23	103.00	8,059.75
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	07-Haz-23	147.00	11,510.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	07-Haz-23	965.00	59,106.25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.	07-Haz-23	35.00	2,145.50
Hisse	ODAS	ODA.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	07-Haz-23	25,000.00	176,500.00
Hisse	TUKAS	TUKA.Ş. GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-23	4,500.00	65,565.00
Hisse	TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Haz-23	1,000.00	76,950.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Haz-23	1,000.00	50,150.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	07-Haz-23	159.00	24,549.60
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	07-Haz-23	341.00	52,820.90
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Haz-23	8.00	115.84
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Haz-23	2,992.00	43,354.08
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Haz-23	35,000.00	240,450.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTA.Ş.	08-Haz-23	19,156.00	173,936.48
Hisse	CEMTS	ÇEMTA.Ş.	08-Haz-23	4,844.00	44,031.96
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	08-Haz-23	3,000.00	197,550.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Haz-23	230.00	4,413.70
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Haz-23	9,155.00	175,867.55
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Haz-23	3,115.00	59,808.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	09-Haz-23	20,000.00	190,000.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	568.00	4,600.80
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	4,932.00	39,998.52
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	10,620.00	86,871.60
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	3,187.00	25,878.44
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	100.00	814.00
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	1,124.00	9,160.60
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	355.00	2,896.80
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	09-Haz-23	2,114.00	17,271.38
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	09-Haz-23	20.00	2,956.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	09-Haz-23	267.00	39,489.30
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	09-Haz-23	13.00	1,924.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	12-Haz-23	1,500.00	97,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMANLIĞI A.Ş.	14-Haz-23	300.00	169,890.00

TAŞIMACILIGI A.Ş.						
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Haz-23	1,353.00	215,532.90	
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Haz-23	347.00	55,311.80	
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	15-Haz-23	2,500.00	137,250.00	
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	16-Haz-23	500.00	134,800.00	
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16-Haz-23	5,000.00	41,050.00	
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16-Haz-23	4,286.00	35,059.48	
Hisse	SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	16-Haz-23	714.00	5,876.22	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Haz-23	177.00	103,916.70	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Haz-23	123.00	72,262.50	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	19-Haz-23	50,000.00	143,500.00	
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19-Haz-23	1,500.00	58,530.00	
Hisse	KARSN	KARŞAN OTOMOTIV	20-Haz-23	10,000.00	85,200.00	
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	22-Haz-23	10.00	3,548.00	
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	22-Haz-23	187.00	66,385.00	
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	22-Haz-23	303.00	107,534.70	
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22-Haz-23	1,000.00	248,300.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-23	1,579.00	120,635.60	
Hisse	TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-23	921.00	70,410.45	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	300.00	14,988.00	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	178.00	8,896.44	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	2,750.00	137,170.00	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	149.00	7,450.00	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	30.00	1,497.00	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	23-Haz-23	93.00	4,642.56	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Haz-23	226.00	138,063.40	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Haz-23	74.00	45,199.20	
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	26-Haz-23	1,100.00	180,180.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRA.Ş. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-23	5,000.00	395,250.00	

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Haz-23	1,000.00	191,000.00
TOPLAM:				394,000.00	7,902,674.67
