

EKİM 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 .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,925,329.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,621,765.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.467525
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.602471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.44%
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	:	3.56%
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	:	3.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.13%
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	:	40,150,617.82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,450,781.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	260,000.00	1,081,600.00	4.72%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	826,800.00	3.61%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,500.00	952,000.00	4.16%
CEMTS	ÇEMTAŞ	80,000.00	951,200.00	4.15%

EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	34,000.00	1,989,000.00	8.69%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20,000.00	972,800.00	4.25%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20,000.00	757,200.00	3.31%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	110,000.00	1,048,300.00	4.58%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,500.00	1,090,600.00	4.76%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,000.00	382,000.00	1.67%
MHRGY	MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	65.00	352.30	0.00%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20,000.00	1,000,000.00	4.37%
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	110,000.00	2,255,000.00	9.85%
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	80,000.00	1,199,200.00	5.24%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	350,000.00	973,000.00	4.25%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	2,173,000.00	9.49%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	23,000.00	939,320.00	4.10%
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	11,000.00	1,065,900.00	4.65%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	12,000.00	1,089,000.00	4.76%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	50,000.00	838,500.00	3.66%
TOPLAM:		1,265,065.00	21,584,772.30	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	557,265.00	1,314,941.44	5.74%
TOPLAM:		557,265.00	1,314,941.44	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,899,713.74	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	30,007.91	0.13%
C. ALACAKLAR	102,905.00	0.45%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	107,297.64	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,925,329.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,916.91
370002 Denetim Ücreti	360.00
370004 Aracılık Komisyonu	8,038.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,515.44
370008 Banka Masrafları	26.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	435.00

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,760.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,080.00
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	63,326.59

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>
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		2,500.00	60,050.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		2,500.00	60,100.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		2,500.00	60,150.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		2,500.00	60,200.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		20,000.00	484,800.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	121,000.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	120,900.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	120,800.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	121,100.00
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	04-Eki-23		260,000.00	1,201,200.00
Hisse	HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	05-Eki-23		1,000.00	58,450.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		800.00	50,320.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		9,200.00	578,220.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		400.00	25,000.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		1,770.00	110,094.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		345.00	21,528.00
Hisse	KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23		2,485.00	154,691.25

Hisse	KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23	982.00	61,522.30
Hisse	KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23	832.00	52,083.20
Hisse	KONKA	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eki-23	3,186.00	199,284.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Eki-23	2,000.00	612,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Eki-23	2,500.00	765,750.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Eki-23	10,000.00	100,500.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	50,150.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Eki-23	10,000.00	100,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Eki-23	115,000.00	1,148,850.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	10-Eki-23	4,000.00	1,265,600.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	10-Eki-23	90,000.00	1,232,100.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,050.30
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,051.10
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,052.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	4.00	28,219.60
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,071.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,071.40
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,143.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,143.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,080.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,071.10
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	5.00	35,355.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	4.00	28,327.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	14.00	99,003.80
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	10.00	70,898.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	5.00	35,359.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	5.00	35,360.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	3.00	21,216.30
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	3.00	21,216.60
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	5.00	35,362.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	5.00	35,362.50
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	6.00	42,477.60
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	12.00	84,954.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,180.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,090.00
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,178.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	1.00	7,088.80
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,159.40
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	8.00	56,711.20
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,178.40
Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	2.00	14,159.60

Hisse	KONYA	KONYA ÇİMENTO	10-Eki-23	8.00	56,570.40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	250.00	92,950.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	263.00	97,809.70
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	250.00	92,900.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	750.00	278,475.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	500.00	185,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	500.00	185,450.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	500.00	185,700.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	1,187.00	440,614.40
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	500.00	185,550.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Eki-23	1,300.00	482,040.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	5.00	5,600.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	6.00	6,714.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	10.00	11,190.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	106.00	118,539.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	16.00	17,894.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	11-Eki-23	101.00	112,918.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	8.00	9,523.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	1.00	1,190.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	1.00	1,190.10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	49.00	58,310.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	2.00	2,378.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	25.00	29,612.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	16.00	18,956.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	184.00	218,040.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	41.00	48,580.90
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	8.00	9,475.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	1.00	1,184.30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	8.00	9,473.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	8.00	9,472.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	13.00	15,386.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	1.00	1,182.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	28.00	33,079.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	6.00	7,104.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	29.00	34,269.30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	19.00	22,450.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	64.00	75,590.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	91.00	107,461.90
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	31.00	36,604.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	1.00	1,180.30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	80.00	94,480.00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	8.00	9,441.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	85.00	100,308.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13-Eki-23	348.00	410,640.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Eki-23	4,000.00	292,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	20,000.00	430,400.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Eki-23	620.00	10,769.40
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Eki-23	4,380.00	76,036.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Eki-23	8,500.00	215,560.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Eki-23	4,000.00	101,360.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Eki-23	5,000.00	126,900.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Eki-23	5,854.00	148,691.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Eki-23	16,646.00	423,141.32
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	19-Eki-23	20,000.00	365,200.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	20-Eki-23	2,000.00	133,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-23	5,000.00	202,700.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	20-Eki-23	40,000.00	161,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-Eki-23	1,000.00	213,700.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	24-Eki-23	500.00	46,900.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	24-Eki-23	500.00	46,850.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	24-Eki-23	1,000.00	103,300.00
Hisse	PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	1,138.00	23,351.76
Hisse	PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	8,862.00	181,671.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Eki-23	500.00	151,800.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	2,500.00	59,550.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Eki-23	4,527.00	188,232.66
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Eki-23	2,500.00	103,900.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	588.00	24,425.52
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	15,706.00	651,799.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	11,679.00	484,912.08
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Eki-23	550.00	102,905.00
TOPLAM:				764,570.00	18,783,473.79

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	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Eki-23		30.00	3,084.00
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Eki-23		8,752.00	900,580.80
Hisse	VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Eki-23		1,218.00	125,819.40
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eki-23		9,000.00	370,980.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23		30,000.00	711,000.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23		10,000.00	235,400.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23		108.00	2,546.64
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23		3,529.00	83,284.40
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23		5,400.00	127,548.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23		963.00	22,765.32
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Eki-23		1,000.00	282,800.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03-Eki-23		30,000.00	281,700.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	03-Eki-23		15,000.00	258,450.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Eki-23		1,907.00	115,945.60
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Eki-23		3,093.00	188,209.05
Hisse	PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03-Eki-23		3,000.00	71,220.00
Hisse	PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03-Eki-23		14,000.00	332,080.00
Hisse	PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03-Eki-23		3,000.00	71,100.00

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Eki-23	10,000.00	252,400.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	03-Eki-23	1,000.00	309,500.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	04-Eki-23	90,000.00	1,291,500.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04-Eki-23	3,080.00	164,780.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04-Eki-23	12,206.00	653,631.30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04-Eki-23	7,714.00	413,470.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Eki-23	2,000.00	487,200.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-Eki-23	5,000.00	61,450.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-Eki-23	5,000.00	61,650.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-Eki-23	5,000.00	61,600.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-Eki-23	5,000.00	61,500.00
Hisse	PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	05-Eki-23	6,129.00	144,766.98
Hisse	PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	05-Eki-23	13,871.00	327,910.44
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	4,000.00	92,400.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	6,000.00	138,720.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	2,000.00	214,000.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	1,431.00	153,260.10
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	128.00	13,721.60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	100.00	10,810.00
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	2,941.00	315,569.30
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	1,539.00	165,442.50
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	2,461.00	264,803.60
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	269.00	28,971.30
Hisse	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	1,231.00	132,701.80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	800.00	86,320.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	100.00	10,770.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	600.00	64,680.00

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	1,200.00	129,600.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Eki-23	200.00	21,640.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	1.00	995.90
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	60.00	59,928.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	16.00	15,968.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	20.00	19,954.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	20.00	19,958.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	78.00	77,890.80
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	606.00	605,212.20
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	100.00	100,000.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	249.00	248,452.20
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	50.00	49,905.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	50.00	49,915.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	50.00	49,880.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06-Eki-23	100.00	99,610.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Eki-23	25,000.00	117,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Eki-23	259,043.00	1,214,911.67
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Eki-23	15,957.00	74,997.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Eki-23	200.00	62,920.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Eki-23	1,000.00	314,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Eki-23	1,800.00	565,920.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Eki-23	1,000.00	314,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	858,800.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-23	10,000.00	429,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	1,008,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	1,008,000.00
Hisse	SNGYO	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	12-Eki-23	125,000.00	433,750.00
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	12-Eki-23	5,000.00	77,450.00
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	12-Eki-23	250.00	3,877.50
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	12-Eki-23	500.00	7,790.00
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	12-Eki-23	14,250.00	222,300.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Eki-23	10,000.00	701,000.00
Hisse	MHRGY	MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Eki-23	65.00	279.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-23	550.00	71,500.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	27-Eki-23	36,516.00	447,321.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	27-Eki-23	18,172.00	222,970.44
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	27-Eki-23	25,312.00	311,337.60
Hisse	MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Eki-23	4,000.00	388,400.00
TOPLAM:				946,015.00	20,573,577.24

