

OPH ARALIK 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPH-Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	393.247.006,44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29.149.257,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13,490807
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14,028016
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3,83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	45,16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45,16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94,57%
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 Menkul	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	5,42%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,01%
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 : 2,97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,91%
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 : 15.448.123,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 180.655.963,22

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.	139.845,00	19.228.687,50	4,87%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.935,00	5.210.341,50	1,32%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	347.984,00	10.349.044,16	2,62%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	33.602,00	4.317.857,00	1,09%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	16,17	0,00%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	196.760,00	15.199.710,00	3,85%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.893.729,45	13.218.231,56	3,35%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	56.240,00	29.554.120,00	7,49%

CEMTS	ÇEMTAŞ	0,47	4,77	0,00%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	138.991,00	10.500.770,05	2,66%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	6,56	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	841.626,00	9.308.383,56	2,36%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	260.897,00	10.696.777,00	2,71%
FROTO	OTOSAN	6.218,00	4.598.211,00	1,17%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1.617.535,03	9.640.508,78	2,44%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	724.790,00	8.414.811,90	2,13%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	87.906,00	12.465.070,80	3,16%
KORDS	KORDSA	158.346,00	12.271.815,00	3,11%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	149.350,00	17.399.275,00	4,41%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	58.244,00	19.511.740,00	4,95%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	495,00	19.898,01	0,01%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	36.883,00	23.955.508,50	6,07%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	297.462,00	17.981.577,90	4,56%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	164.950,00	8.899.052,50	2,26%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	96.222,00	7.048.261,50	1,79%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	668.002,00	19.839.659,40	5,03%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	43.345,00	9.102.450,00	2,31%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	586.593,00	18.594.998,10	4,71%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	26.386,00	18.786.832,00	4,76%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2.006.788,00	13.706.362,04	3,47%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	223.306,00	17.239.223,20	4,37%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0,66	10,56	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	235.228,00	5.701.926,72	1,45%

TOPLAM: **11.123.660,93** **372.761.142,74**

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

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

OPF	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19.572.731,00	21.683.454,31	5,50%
-----	-------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **19.572.731,00** **21.683.454,31**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	80.006,10	80.006,10	0,02%
-----	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **80.006,10** **80.006,10**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	394.524.603,15	100,32%
B. HAZİR DEĞERLER	12.465,39	0,00%
C. ALACAKLAR	99.994,50	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.390.056,60	-0,35%
FON TOPLAM DEĞERİ	393.247.006,44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti	894.960,69
370004 Aracılık Komisyonu	16.450,94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	4.676,01
370008 Banka Masrafları	92,44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.423,16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.283,25
370045 Fon Saklama Ücreti	28.747,74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.866,66
TOPLAM:	951.695,49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARDYZ.NT TEMETTÜ	0,62
BUCIM.NT TEMETTÜ	1.893.729,45

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Ara.23		35.080,00	4.998.900,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Ara.23		7,00	1.000,30
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Ara.23		75.680,00	641.766,40
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Ara.23		58.306,00	495.017,94
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Ara.23		49.245,00	418.582,50
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Ara.23		129.356,00	1.100.819,56
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Ara.23		40.303,00	343.381,56
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		582,00	238.474,50
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		1.538,00	630.580,00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		4.174,00	1.712.383,50
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		2.788,00	1.144.474,00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		1.765,00	724.973,75
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		1.000,00	411.000,00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ara.23		335,00	137.768,75
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1.Ara.23		2.000,00	1.400.000,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1.Ara.23		3.120,00	2.185.560,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1.Ara.23		1.535,00	1.076.035,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1.Ara.23		482,00	338.123,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.Ara.23		13.269,00	1.443.667,20
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.Ara.23		11.894,00	1.295.256,60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.Ara.23		2.391,00	260.619,00
Hisse	OPX30 OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	4.Ara.23		500,00	21.500,00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		54.006,00	700.997,88
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		100.000,00	1.299.000,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		8.084,00	499.995,40
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		4.185,00	259.260,75
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		10.000,00	620.000,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Ara.23		10.000,00	620.500,00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Ara.23	3.190,00	200.332,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	5.000,00	143.600,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	2.500,00	71.850,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	36.020,00	1.041.698,40
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	11.492,00	332.578,48
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	14.209,00	411.492,64
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	7.227,00	209.438,46
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	3.000,00	87.300,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	4.500,00	131.220,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	5.000,00	146.000,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	2.500,00	73.050,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	15.545,00	448.939,60
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	26.732,00	772.554,80
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	4.897,00	140.935,66
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	7.619,00	219.427,20
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	12.600,00	363.132,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	9.010,00	259.848,40
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	1.579,00	45.791,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Ara.23	4.000,00	116.160,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	4.500,00	124.650,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	4.576,00	126.846,72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	2.546,00	70.626,04
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	726,00	20.153,76
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	15.170,00	421.422,60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	19.150,00	533.136,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	5.117,00	142.559,62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	17.276,00	481.654,88
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	505,00	14.109,70

		SANAYİ VE TİCARET A.Ş			
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	3.504,00	98.041,92
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	5.225,00	146.509,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	2.483,00	69.672,98
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	1.393,00	39.115,44
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	20.813,00	584.845,30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	60.534,00	1.702.216,08
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	6.524,00	181.497,68
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	4.507,00	125.294,60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	46.583,00	1.310.845,62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	4.000,00	112.960,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	1.868,00	52.789,68
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Ara.23	3.000,00	84.000,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.Ara.23	14.204,00	399.984,64
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	11.Ara.23	32.323,00	379.472,02
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	11.Ara.23	18.784,00	220.712,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	11.Ara.23	2.947,00	20.540,59
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	11.Ara.23	278.012,00	1.946.084,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	11.Ara.23	24.041,00	168.527,41
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	11.Ara.23	10.000,00	70.200,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.Ara.23	32.714,00	1.925.218,90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.Ara.23	8.113,00	477.855,70
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.Ara.23	10.138,00	597.635,10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Ara.23	8.389,00	499.984,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13.Ara.23	2.752,00	341.798,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13.Ara.23	11.624,00	1.448.350,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.Ara.23	131,00	87.115,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.Ara.23	1.370,00	912.420,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13.Ara.23	2.752,00	341.798,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13.Ara.23	11.624,00	1.448.350,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13.Ara.23	16.610,00	999.922,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	14.Ara.23	907,00	599.980,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	518,00	248.381,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	10,00	4.797,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	838,00	402.240,00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	1.393,00	672.819,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	229,00	110.664,25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	12,00	5.802,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	2.975,00	1.425.025,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Ara.23	249,00	119.333,25
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	18.Ara.23	184.568,00	1.251.371,04
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	18.Ara.23	98.830,00	671.055,70
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	18.Ara.23	11.587,00	78.791,60
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	2.627,00	918.136,50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	496,00	173.476,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	753,00	263.550,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	784,00	274.596,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	838,00	293.719,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Ara.23	224,00	78.568,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	18.Ara.23	15.140,00	999.997,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Ara.23	4.226,00	977.896,40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Ara.23	4.113,00	952.159,50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18.Ara.23	304,00	70.406,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	6.886,00	524.024,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	4.488,00	343.332,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	512,00	39.193,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	2.086,00	159.787,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	150,00	11.497,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	176,00	13.499,20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	5.052,00	389.509,20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	220,00	16.973,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	5.724,00	441.892,80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	2.754,00	213.021,90
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	4.718,00	370.598,90
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	110,00	8.646,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	1.522,00	119.933,60

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	12.019,00	925.463,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	469,00	36.136,45
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	4.596,00	356.190,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Ara.23	404,00	31.330,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19.Ara.23	23.809,00	1.499.967,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.Ara.23	590,00	400.020,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Ara.23	5,00	209,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Ara.23	5,00	209,30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Ara.23	9.302,00	599.979,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	25.Ara.23	767,00	511.589,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	25.Ara.23	4,00	2.670,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	25.Ara.23	1.377,00	920.524,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	25.Ara.23	99,00	66.231,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	2.700,00	197.505,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	4.036,00	295.435,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	390,00	28.567,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	3.758,00	275.461,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	148,00	10.855,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	137,00	10.055,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	104,00	7.664,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	74,00	5.461,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	2.570,00	189.794,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	73.900,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	760,00	55.860,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	103,00	7.575,65
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	418,00	30.764,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	25.Ara.23	121,00	8.911,65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	25.Ara.23	8.019,00	499.984,65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	25.Ara.23	32.051,00	1.999.982,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	4.502,00	307.036,40

GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	1.513,00	103.564,85
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	1.110,00	76.035,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	68.550,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	13,00	891,80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	350,00	24.027,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	26,00	1.786,20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	26,00	1.787,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	322,00	22.153,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	109,00	7.450,15
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ara.23	5.040,00	344.736,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	26.Ara.23	595,00	399.840,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29.Ara.23	1.646,00	99.994,50

TOPLAM:

2.006.879,00 72.714.731,25

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Ara.23		387,00	272.448,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Ara.23		1.480,00	1.049.320,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Ara.23		452,00	311.654,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Ara.23		997,00	687.930,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Ara.23		1.353,00	951.835,50
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		10.137,00	336.142,92
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		4.863,00	161.354,34
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		5.000,00	166.100,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		5.000,00	166.200,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		1.000,00	33.320,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		666,00	22.311,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		12.118,00	406.195,36
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		2.216,00	74.368,96
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	7.Ara.23		9.723,00	326.498,34
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Ara.23		16.450,00	1.003.450,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Ara.23		19.675,00	1.224.768,75
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Ara.23		5.615,00	350.376,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Ara.23		11.270,00	700.430,50
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Ara.23		400,00	140.000,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Ara.23		400,00	140.200,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Ara.23		400,00	140.400,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Ara.23		803,00	282.053,75
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Ara.23		597,00	209.845,50

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	400,00	140.700,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	1.200,00	423.600,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	250,00	88.312,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	201,00	71.053,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	609,00	215.433,75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11.Ara.23	1.000,00	352.250,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Ara.23	3.700,00	2.998.850,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.Ara.23	322,00	108.675,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.Ara.23	944,00	319.072,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.Ara.23	935,00	316.263,75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.Ara.23	2.490,00	843.487,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.Ara.23	599,00	202.312,25
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.Ara.23	1,00	42,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	29.513,00	1.241.316,78
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	17.992,00	757.103,36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	4.767,00	200.690,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	47.505,00	2.000.910,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	66.278,00	2.792.954,92
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	30.000,00	1.261.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	7.465,00	316.366,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	6.109,00	259.021,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	15.000,00	631.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	5.000,00	210.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	14.842,00	626.035,56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	15.000,00	633.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	1.426,00	60.405,36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	29.513,00	1.241.316,78
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	17.992,00	757.103,36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	4.767,00	200.690,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	47.505,00	2.000.910,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	66.278,00	2.792.954,92
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	30.000,00	1.261.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	7.465,00	316.366,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	6.109,00	259.021,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	15.000,00	631.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	5.000,00	210.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	14.842,00	626.035,56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	15.000,00	633.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Ara.23	1.426,00	60.405,36
Hisse	FROTO	OTOSAN	18.Ara.23	363,00	288.403,50

Hisse	FROTO	OTOSAN	18.Ara.23	2.155,00	1.713.225,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	607,00	75.025,20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	5.002,00	618.747,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	10.546,00	1.305.594,80
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	447,00	54.936,30
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	123.700,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	2.000,00	247.600,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	123.000,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	4.000,00	492.400,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	853,00	105.260,20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	5.073,00	626.515,50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	3.074,00	379.946,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	607,00	75.025,20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	5.002,00	618.747,40
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	10.546,00	1.305.594,80
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	447,00	54.936,30
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	123.700,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	2.000,00	247.600,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	1.000,00	123.000,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	4.000,00	492.400,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	853,00	105.260,20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	5.073,00	626.515,50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25.Ara.23	3.074,00	379.946,40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25.Ara.23	558,00	116.175,60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25.Ara.23	6.639,00	1.383.567,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.Ara.23	10,00	396,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27.Ara.23	901,00	300.033,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Ara.23	1,00	39,72
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	29.Ara.23	362.395,00	362.395,00
TOPLAM:				1.085.673,00	49.690.153,95