

OPH OCAK 2024 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 ÜNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 419.319.086,71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 27.099.213,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 15,473478
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 13,490807
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 96,59%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 94,49%
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	: 5,47%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,04%
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 : 2,82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1,02%
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 : 24.419.591,70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 135.664.378,01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	99.207,00	13.968.345,60	3,32%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.935,00	5.939.115,00	1,41%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	347.984,00	12.541.343,36	2,98%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	45.257,00	6.408.391,20	1,52%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	25,26	0,00%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	147.832,00	13.290.096,80	3,16%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.226.043,45	9.783.826,73	2,32%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	35.928,00	19.221.480,00	4,57%
CEMTS	ÇEMTAŞ	0,47	5,43	0,00%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	174.714,00	14.675.976,00	3,49%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	7,32	0,00%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1.063.829,00	10.691.481,45	2,54%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	178.291,00	7.691.473,74	1,83%
FROTO	OTOSAN	10.389,00	9.163.098,00	2,18%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.	1.617.535,03	12.293.266,23	2,92%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	685.044,00	9.426.205,44	2,24%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	70.461,00	11.323.082,70	2,69%
KORDS	KORDSA	133.006,00	11.066.099,20	2,63%
KRDMB	KARDEMİR B	126.550,00	2.746.135,00	0,65%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	141.363,00	20.158.363,80	4,79%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	50.880,00	20.784.480,00	4,94%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	495,00	22.361,13	0,01%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.552,00	19.227.880,00	4,57%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	186.961,00	13.573.368,60	3,22%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	195.476,00	12.471.368,80	2,96%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	96.222,00	7.216.650,00	1,71%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	43.333,00	11.819.075,75	2,81%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	497.401,00	19.647.339,50	4,67%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	43.345,00	10.680.208,00	2,54%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	734.914,00	26.794.964,44	6,37%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	20.066,00	16.203.295,00	3,85%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.006.788,00	16.836.951,32	4,00%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	107.101,00	10.008.588,45	2,38%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	172.381,00	14.764.432,65	3,51%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,66	11,48	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	235.228,00	7.743.705,76	1,84%
TOPLAM:		10.545.513,93	398.182.499,14	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

OPF	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19.572.731,00	22.177.900,64	5,27%
OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.226.403,00	442.440,63	0,11%
TOPLAM:		27.799.134,00	22.620.341,27	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		110.751,40	110.751,40	0,03%
TOPLAM:		110.751,40	110.751,40	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	420.913.591,81	100,38%
B. HAZİR DEĞERLER	5.853,50	0,00%
C. ALACAKLAR	1.599.568,50	0,38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.199.927,10	-0,76%
FON TOPLAM DEĞERİ	419.319.086,71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	893.139,57
370002 Denetim Ücreti	5.160,00
370004 Aracılık Komisyonu	15.332,39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	9.559,47
370008 Banka Masrafları	38,33
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	4.998,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.205,98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	101,07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	720,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6.000,00
370045 Fon Saklama Ücreti	21.465,28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.000,00
TOPLAM:	968.028,39

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

Açıklama

Nominal

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 - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Oca.24		450,00	61.155,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Oca.24		716,00	97.376,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Oca.24		636,00	86.623,20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Oca.24		19.959,00	2.726.399,40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Oca.24		200,00	27.340,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		4.844,00	370.081,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		2.665,00	203.739,25
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		2.500,00	191.250,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		72,00	5.526,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		4,00	307,20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		4.834,00	371.734,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		3.487,00	268.673,35
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		1.863,00	143.916,75
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		166,00	12.831,80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24		2.282,00	176.512,70

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	208,00	16.120,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	601,00	46.637,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	1.000,00	77.850,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	201,00	15.678,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	595,00	46.469,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2.Oca.24	13.685,00	1.053.745,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	3.Oca.24	25.050,00	1.500.495,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Oca.24	8.455,00	500.113,25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Oca.24	6.751,00	399.996,75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Oca.24	6.717,00	399.661,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5.Oca.24	29.625,00	1.778.981,25
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Oca.24	17.445,00	2.503.357,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	3.701,00	1.904.164,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	2.000,00	1.030.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	770,00	396.935,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	2.105,00	1.086.180,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	288,00	148.752,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	629,00	325.193,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Oca.24	208,00	107.640,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8.Oca.24	3.250,00	200.037,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	9.Oca.24	6.380,00	399.707,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	9.Oca.24	4.788,00	299.968,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Oca.24	2.735,00	1.944.585,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Oca.24	77,00	54.785,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	11.Oca.24	104,00	72.540,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	11.Oca.24	1.330,00	927.010,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	11.Oca.24	3.439,00	275.807,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	11.Oca.24	4.980,00	399.645,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	11.Oca.24	1.157,00	92.907,10

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	4.618,00	371.056,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	293,00	23.571,85
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	3.646,00	293.503,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	291,00	23.440,05
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	242,00	19.517,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	11.Oca.24	6,00	484,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	12.Oca.24	764,00	550.080,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Oca.24	1.800,00	58.428,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Oca.24	200,00	6.512,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Oca.24	7.762,00	252.885,96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Oca.24	38,00	1.241,08
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	12.Oca.24	6.296,00	510.605,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	12.Oca.24	485,00	39.357,75
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15.Oca.24	28.359,00	207.020,70
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15.Oca.24	144.591,00	1.058.406,12
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15.Oca.24	100.000,00	734.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.Oca.24	3.630,00	1.836.780,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.Oca.24	1.982,00	999.919,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.Oca.24	237,00	119.685,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15.Oca.24	85,00	42.967,50
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	24.963,00	851.238,30
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	1.404,00	47.904,48
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	16.325,00	557.335,50
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	1.525,00	52.094,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	20,00	683,60
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	13.881,00	474.730,20
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	13.143,00	452.119,20
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	15.559,00	542.697,92
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	474,00	16.220,28
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Oca.24	146,00	4.999,04
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	15.Oca.24	12,00	8.622,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	15.Oca.24	1.731,00	1.246.320,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	15.Oca.24	200,00	144.400,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	15.Oca.24	829,00	600.610,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	15.Oca.24	1.540,00	130.900,00

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	300,00	25.515,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	9.633,00	819.768,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	2.524,00	215.044,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	100,00	8.525,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	9.366,00	798.919,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	15.Oca.24	12,00	1.024,20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TIC AŞ	15.Oca.24	7.987,00	1.000.771,10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Oca.24	13.211,00	924.109,45
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Oca.24	1.084,00	75.771,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16.Oca.24	7.200,00	500.040,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	17.Oca.24	973,00	700.073,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.Oca.24	946,00	500.434,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	18.Oca.24	3.797,00	500.064,90
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Oca.24	21.908,00	274.945,40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Oca.24	14.790,00	185.910,30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Oca.24	3.048,00	38.343,84
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19.Oca.24	24.945,00	1.692.518,25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19.Oca.24	1.583,00	107.485,70
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22.Oca.24	96.798,00	734.696,82
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22.Oca.24	287.906,00	2.188.085,60
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22.Oca.24	10.032,00	76.343,52
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Oca.24	1.051,00	562.810,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Oca.24	2.680,00	1.436.480,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	661,00	23.954,64
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	32.947,00	1.194.658,22
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	6.495,00	235.898,40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	44,00	1.598,96
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	7.788,00	282.548,64
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	22.Oca.24	7.229,00	262.412,70
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	22.Oca.24	14.880,00	1.999.872,00
Hisse	KORDS	KORDSA	22.Oca.24	25.340,00	2.000.593,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Oca.24	2,00	1.418,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Oca.24	2.810,00	1.997.910,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	3.000,00	106.920,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	2.500,00	89.150,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	11.000,00	392.920,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	5.500,00	196.570,00

Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	5.500,00	196.680,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	23.Oca.24	497,00	17.792,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	23.Oca.24	1.058,00	751.709,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	23.Oca.24	22,00	15.653,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	23.Oca.24	1.034,00	732.589,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Oca.24	3.192,00	218.492,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Oca.24	1.191,00	81.583,50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Oca.24	82.606,00	3.599.969,48
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29.Oca.24	263,00	200.537,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29.Oca.24	1.328,00	1.000.648,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29.Oca.24	2.379,00	1.800.903,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	29.Oca.24	691.626,00	9.164.044,50
Hisse	DOHOL	HOLDING A.S DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	29.Oca.24	150.000,00	1.989.000,00
Hisse	EREGL	HOLDING A.S Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Oca.24	82.606,00	3.599.969,48
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29.Oca.24	3.687,00	1.499.687,25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29.Oca.24	207,00	84.404,25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29.Oca.24	3.346,00	1.366.841,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29.Oca.24	124,00	50.685,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Oca.24	11.918,00	1.000.516,10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30.Oca.24	20.360,00	1.499.514,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31.Oca.24	1.365,00	100.054,50
TOPLAM:				2.296.408,00	86.154.145,93

Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,35
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	8,00	266,72
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,66
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,55
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,62
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,30
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,30
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,30
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,30
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	10,00	333,00
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	3,00	99,90
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	3,00	99,90
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	3,00	99,90
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	1,00	33,30
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	2,00	66,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	5,00	166,45
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	15.Oca.24	4,00	133,16
TOPLAM:			98,00	3.263,85

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	ARCLK Arçelik A.Ş.	2.Oca.24		8.242,00	1.059.921,20
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	2.Oca.24		3.413,00	439.253,10
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		1.000,00	31.560,00
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		1.231,00	38.899,60
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		800,00	25.296,00
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		3.875,00	122.760,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		2.237,00	70.912,90
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		2.000,00	63.440,00
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		3.500,00	111.160,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		1.969,00	62.574,82
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		6.269,00	199.354,20
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		774,00	24.628,68
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		21.943,00	698.665,12
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		7.698,00	245.412,24
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		15.424,00	492.025,60
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		15.356,00	490.163,52
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		8.000,00	253.920,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Oca.24		2.144,00	68.307,84
Hisse	ARCLK ORTAKLIĞI A.S. Arçelik A.Ş.	2.Oca.24		8.242,00	1.059.921,20
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	2.Oca.24		3.413,00	439.253,10
Hisse	FROTO OTOSAN	2.Oca.24		334,00	250.166,00
Hisse	FROTO OTOSAN	2.Oca.24		1.666,00	1.248.667,00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24		10.000,00	327.600,00
Hisse	TRGYO ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24		2.239,00	73.394,42
	ORTAKI İÇİ A S				

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24	10.128,00	332.198,40
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24	6.560,00	215.299,20
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24	9.575,00	314.443,00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24	3.165,00	104.128,50
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	5.Oca.24	12.434,00	409.327,28
Hisse	KRDMB	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR B	8.Oca.24	13.836,00	272.984,28
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	13.499,00	266.470,26
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	756,00	14.931,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	4.833,00	95.500,08
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	21.000,00	415.170,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	23.550,00	465.819,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	8.Oca.24	49.076,00	971.704,80
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Oca.24	762,00	581.025,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Oca.24	548,00	418.124,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Oca.24	369,00	283.945,50
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Oca.24	492,00	381.054,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	3.635,00	292.617,50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	7.017,00	565.219,35
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	296,00	23.916,80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	2.224,00	179.810,40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	4.553,00	368.337,70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8.Oca.24	2.913,00	235.807,35
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24	5.274,00	286.641,90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24	13.108,00	713.075,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24	5.205,00	284.973,75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24	2.625,00	143.981,25
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Oca.24	4.314,00	236.838,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	62,00	4.206,70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	2.089,00	142.469,80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	22.271,00	1.499.951,85
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	14.792,00	999.939,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	7.390,00	499.933,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	334,00	22.678,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	250,00	16.987,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	511,00	34.748,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	192,00	13.075,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	284,00	19.354,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	5.421,00	369.983,25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	544,00	37.155,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Oca.24	143,00	9.774,05

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11.Oca.24	363,00	24.829,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Oca.24	900,00	29.502,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Oca.24	7.700,00	252.560,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Oca.24	1.200,00	39.384,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22.Oca.24	1.063.829,00	9.999.992,60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	4.796,00	395.190,40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	3.245,00	267.712,50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	5.968,00	492.658,40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	3.220,00	266.133,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	948,00	78.399,60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	1.144,00	94.666,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	22.958,00	1.903.218,20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.24	12.062,00	1.000.542,90
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29.Oca.24	5.554,00	465.980,60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29.Oca.24	2.500,00	209.875,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	29.Oca.24	27.669,00	2.324.196,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Oca.24	3.333,00	921.574,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Oca.24	10.000,00	2.767.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Oca.24	30.000,00	8.310.000,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Oca.24	5.554,00	465.980,60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Oca.24	2.500,00	209.875,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Oca.24	27.669,00	2.324.196,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	29.Oca.24	1.050,00	97.230,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	29.Oca.24	9.100,00	843.115,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	29.Oca.24	6.014,00	558.700,60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	29.Oca.24	15.958,00	1.503.243,60
TOPLAM:				1.683.033,00	56.287.113,79

Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	8,00	258,48
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,48
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,96
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,96
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,96
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,96
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,60
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,96
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,32
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,64
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,66
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,99
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	2,00	64,62
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,50
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,31
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	4,00	129,24
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,31
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	4,00	129,24
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,55
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	3,00	96,93
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	1,00	32,31
Vadeli İşlemler	F_AKSEN0 124	12.Oca.24	5,00	161,55
TOPLAM:			98,00	3.167,13