

## ARALIK 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	22,960,201.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,569,272.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.47
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.57
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.63%
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	:	4.37%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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 : 3.32%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.79%
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 : 14,396,920.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,920,640.60

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	60,000.00	1,784,400.00	8.90%
ALKİM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30,000.00	1,022,400.00	5.10%

BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	60,000.00	1,122,600.00	5.60%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	55,000.00	946,000.00	4.72%
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	1,099,000.00	5.48%
CEMTS	ÇEMTAŞ	80,000.00	812,000.00	4.05%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	30,000.00	2,184,000.00	10.89%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20,000.00	910,800.00	4.54%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	110,000.00	938,300.00	4.68%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	46,500.00	975,570.00	4.86%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,600.00	1,039,200.00	5.18%
SASA	SASA SUNİ VE SĖNTETİK	35,000.00	1,275,400.00	6.36%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	400,000.00	1,092,000.00	5.44%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	70,000.00	1,120,000.00	5.58%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45,000.00	1,090,800.00	5.44%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	160,000.00	2,043,200.00	10.19%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,238,100.00</b>	<b>19,455,670.00</b>	

**B) VARANLAR**

**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**

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	240,767.00	601,133.80	3.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>240,767.00</b>	<b>601,133.80</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,056,803.80	87.35%
B. HAZİR DEĞERLER	1,146,332.74	4.99%
C. ALACAKLAR	2,719,803.30	11.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	962,738.70	-4.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,960,201.14	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,966.75
370002 Denetim Ücreti	372.00
370004 Aracılık Komisyonu	5,514.92
370006 Saklama Giderleri	2,720.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	263.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi  
370098 Küsürat farkları

1,274.60

0.24

**TOPLAM:**

**56,495.56**

**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 - İhraccı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	01-Ara-23		20,000.00	1,053,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Ara-23		4,000.00	1,027,000.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-23		1,000.00	112,700.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-23		1,000.00	112,600.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-23		3,000.00	337,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Ara-23		5,000.00	232,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Ara-23		5,000.00	233,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Ara-23		12,500.00	582,750.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	08-Ara-23		100,000.00	312,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		3,529.00	168,756.78
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		1,141.00	54,653.90
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		1,754.00	83,981.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		2,957.00	141,522.02
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		3,619.00	173,132.96
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		3,434.00	165,930.88
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		2,566.00	123,835.16
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		2,000.00	96,680.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23		2,000.00	96,760.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08-Ara-23		525.00	37,301.25
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08-Ara-23		525.00	37,327.50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08-Ara-23		950.00	67,450.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Ara-23		136.00	9,492.80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	12-Ara-23		1,864.00	130,014.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	13-Ara-23		300,000.00	873,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Ara-23		1,532.00	495,985.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Ara-23		2,468.00	798,398.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	15-Ara-23		600.00	47,430.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	15-Ara-23		3.00	237.00

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Ara-23	397.00	31,343.15
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19-Ara-23	1,000.00	68,050.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20-Ara-23	15,000.00	58,200.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20-Ara-23	185,000.00	715,950.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	21-Ara-23	2,500.00	40,225.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	22-Ara-23	1,500.00	106,500.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	22-Ara-23	1,000.00	73,550.00
Hisse	MHRGY	MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25-Ara-23	240,000.00	1,195,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Ara-23	1,329.00	59,087.34
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26-Ara-23	1,329.00	59,087.34
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Ara-23	1,674.00	74,392.56
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26-Ara-23	1,674.00	74,392.56
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Ara-23	1,497.00	66,496.74
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26-Ara-23	1,497.00	66,496.74
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Ara-23	500.00	22,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26-Ara-23	500.00	22,200.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	26-Ara-23	2,500.00	95,700.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	26-Ara-23	17,500.00	670,250.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	26-Ara-23	619.00	43,422.85
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	26-Ara-23	589.00	41,347.80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	26-Ara-23	292.00	20,469.20
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	27-Ara-23	1,692.00	25,616.88
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	27-Ara-23	808.00	12,216.96
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Ara-23	100.00	64,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ	28-Ara-23	11,050.00	1,193,400.00
Hisse	MAVI	MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ	28-Ara-23	3,950.00	425,810.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	500.00	36,975.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	250.00	18,500.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	169.00	12,514.45
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	8.00	588.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	3.00	221.25
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Ara-23	800.00	58,680.00

HAZIR GIYIM SANAYI  
ISLETMELERI A.Ş

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	28-Ara-23	3,000.00	221,100.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	28-Ara-23	1,450.00	106,067.50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	28-Ara-23	3,716.00	272,011.20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	28-Ara-23	1,358.00	99,541.40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	28-Ara-23	3,746.00	274,394.50

**TOPLAM:**

**993,600.00 14,031,787.19**

**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	SNGYO SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	01-Ara-23		200,000.00	628,000.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		15,000.00	583,200.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		335.00	12,998.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		3,665.00	142,348.60
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		3,333.00	129,253.74
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		667.00	25,972.98
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		4,500.00	175,140.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01-Ara-23		2,500.00	97,250.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		2,194.00	64,503.60
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		6,306.00	185,522.52
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		2.00	58.88
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		4,013.00	118,303.24
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		5,033.00	148,272.18
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		11,952.00	352,584.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		5,500.00	162,470.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		1,038.00	30,641.76
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		849.00	25,096.44
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş	01-Ara-23		3,113.00	92,082.54
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23		1,165.00	23,742.70

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	11,774.00	240,189.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	27,526.00	562,080.92
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01-Ara-23	14,535.00	297,095.40
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	1,520.00	28,044.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	1,000.00	18,470.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	956.00	17,666.88
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	500.00	9,245.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	1,100.00	20,350.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	2,049.00	37,926.99
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	483.00	8,988.63
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	3,708.00	69,042.96
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	7,882.00	146,841.66
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	14,440.00	269,161.60
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	3,300.00	61,347.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	10,165.00	189,069.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	752.00	13,934.56
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	500.00	9,270.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	5,745.00	106,569.75
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	1,250.00	23,212.50
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	2,320.00	43,105.60
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	04-Ara-23	2,330.00	43,244.80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	1,781.00	140,075.65

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	85.00	6,693.75
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	500.00	39,400.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	500.00	39,425.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	250.00	19,725.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	884.00	70,012.80
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Ara-23	17,392.00	860,208.32
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Ara-23	2,608.00	129,043.84
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Ara-23	500.00	158,500.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	08-Ara-23	5,000.00	251,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Ara-23	300.00	211,350.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	11-Ara-23	8.00	535.20
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	11-Ara-23	992.00	66,513.60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	11-Ara-23	2,000.00	134,200.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Ara-23	15.00	224.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-23	140.00	3,833.20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-23	4,860.00	133,164.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Ara-23	19,985.00	299,375.30
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Ara-23	5,000.00	74,850.00
Hisse	MHRGY	MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	11-Ara-23	40,000.00	201,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11-Ara-23	5,000.00	236,700.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Ara-23	5,000.00	236,700.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	13-Ara-23	20,000.00	870,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	14-Ara-23	10,000.00	422,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	612.00	18,727.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	3,201.00	98,014.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	1,903.00	58,307.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	6,929.00	212,443.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	4,500.00	138,060.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Ara-23	12,855.00	394,648.50
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	159.00	4,843.14

Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	841.00	25,650.50
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	76,500.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	76,850.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	5,000.00	153,500.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,000.00	61,280.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	7,000.00	215,600.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	76,000.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	75,950.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	75,900.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	2,500.00	75,850.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Ara-23	5,000.00	152,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	7,107.00	208,092.96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	7,619.00	223,236.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	255.00	7,476.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	1,680.00	49,291.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	839.00	24,633.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	2,500.00	73,450.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Ara-23	10,000.00	294,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>622,800.00</b>	<b>12,688,333.61</b>