

OPI ŞUBAT 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci 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	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	261.346.973,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.521.060,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15,81902
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14,27398
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10,82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25,18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	99,33%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99,67%
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	:	0,03%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,06%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,24%
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 : 8,33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,03%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.093.422,16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22.516.472,66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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.	3,00	467,10	0,00%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	95.405,00	6.153.622,50	2,35%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27.488,00	7.023.184,00	2,68%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	51.262,75	5.454.356,60	2,08%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.950,00	7.793.737,00	2,98%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	2,19	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KIMYA A.Ş.	119.033,51	4.966.078,04	1,90%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	148.399,50	0,06%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	35.148,00	2.407.638,00	0,92%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.597,00	575.820,00	0,22%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	81.395,00	10.418.560,00	3,98%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	635.934,19	5.246.457,07	2,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20.465,00	13.240.855,00	5,06%
CEMTS	ÇEMTAŞ	373.476,89	5.183.859,23	1,98%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	90.577,00	7.042.361,75	2,69%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	37.536,00	10.031.496,00	3,83%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	646.114,00	8.754.844,70	3,34%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	217.183,00	13.552.219,20	5,18%
FROTO	OTOSAN	11.708,00	11.907.036,00	4,55%
GOLTS	GÖLTAŞ	20.933,00	6.656.694,00	2,54%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.	818.658,46	8.931.563,80	3,41%
KORDS	KORDSA	75.406,00	7.242.746,30	2,77%
KRDMB	KARDEMİR B	161.721,00	3.425.250,78	1,31%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	65.635,00	9.313.606,50	3,56%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22.565,00	11.130.186,25	4,25%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.875,00	3.398.625,00	1,30%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	82.351,00	6.583.962,45	2,51%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	7.391.975,00	2,82%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	62.088,00	4.935.996,00	1,89%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	45.709,00	2.749.396,35	1,05%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	56.894,00	2.910.128,10	1,11%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	96.465,00	6.463.155,00	2,47%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	105.894,00	9.265.725,00	3,54%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	55.151,00	14.752.892,50	5,64%

TRGYO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	255.875,00	9.574.842,50	3,66%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	16.913,50	14.714.745,00	5,62%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	86.482,00	7.407.183,30	2,83%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	6,12	0,00%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	107.882,00	4.938.837,96	1,89%
TOPLAM:		4.851.199,71	261.688.511,78	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	100.435,37	100.435,37	0,04%
TOPLAM:	100.435,37	100.435,37	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TOPLAM:

U) PARA PİYASASI

TOPLAM:

V) MEVDUAT

TOPLAM:

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	261.788.947,15	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER	6.967,73	0,00%
C. ALACAKLAR	1.501.164,99	0,57%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.950.106,62	-0,75%
FON TOPLAM DEĞERİ	261.346.973,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	357.454,16
370002 Denetim Ücreti	6.235,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	61,32
370004 Aracılık Komisyonu	8.209,62

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	2.465,00
370008 Banka Masrafları	31,50
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2.404,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.140,79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.500,00
370045 Fon Saklama Ücreti	17.163,96
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.250,00
TOPLAM:	411.094,15

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	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	2.Şub.24		1.278,00	100.067,40
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	5.Şub.24		2.641,00	248.254,00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	5.Şub.24		549,00	51.633,45
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5.Şub.24		35.576,00	5.339.957,60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5.Şub.24		2.579,00	387.365,80
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5.Şub.24		2.078,00	312.323,40
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5.Şub.24		5.199,00	781.929,60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5.Şub.24		801,00	120.550,50
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	5.Şub.24		6.000,00	1.408.800,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	12.Şub.24		6.879,00	1.187.315,40
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	12.Şub.24		24.306,00	4.197.646,20
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	12.Şub.24		15.550,00	2.687.040,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12.Şub.24		18.315,00	1.514.650,50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12.Şub.24		10.000,00	827.500,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12.Şub.24		20.000,00	1.656.000,00
Hisse	TBORG TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	15.Şub.24		7.340,00	616.560,00
Hisse	TBORG TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	15.Şub.24		11.000,00	929.500,00

Hisse	TBORG	BİRA VE MALİ SANAYİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	15.Şub.24	5.405,00	459.425,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.Şub.24	6.873,00	998.646,90
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.Şub.24	5.397,00	786.342,90
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.Şub.24	1.197,00	174.522,60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.Şub.24	281,00	40.997,90
Hisse	MGROS	MIGROS	16.Şub.24	7,00	3.157,00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	16.Şub.24	820,00	370.025,00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	16.Şub.24	280,00	126.420,00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	19.Şub.24	1.476,00	680.805,00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	19.Şub.24	258,00	119.067,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19.Şub.24	12.955,00	799.971,25
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	19.Şub.24	12.955,00	799.971,25
Hisse	BRISA	ENERJİ A.Ş. BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	20.Şub.24	1.224,00	141.984,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	20.Şub.24	17,00	1.973,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	20.Şub.24	478,00	55.639,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	21.Şub.24	398,00	45.650,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	21.Şub.24	207,00	23.763,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	21.Şub.24	702,00	80.659,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Şub.24	155,00	99.587,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	23.Şub.24	1.932,00	219.475,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	23.Şub.24	5.711,00	649.340,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	23.Şub.24	884,00	100.599,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	23.Şub.24	263,00	29.955,70
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Şub.24	3.997,00	130.302,20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Şub.24	525,00	17.125,50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Şub.24	100,00	3.264,00

Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK	26.Şub.24	3.446,00	112.546,36
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK	26.Şub.24	10.935,00	357.355,80
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK	26.Şub.24	10.224,00	334.938,24
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK	26.Şub.24	9.467,00	310.517,60
Hisse	ENJSA	VE YORGAN SANAYI VE TİCARET A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	26.Şub.24	3.887,00	246.241,45
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.Şub.24	3.887,00	246.241,45
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.Şub.24	4.005,00	253.917,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.Şub.24	4.005,00	253.917,00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27.Şub.24	78,00	49.803,00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Şub.24	5,00	3.165,00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Şub.24	785,00	497.297,50
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Şub.24	481,00	500.721,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28.Şub.24	8.110,00	499.981,50
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.Şub.24	8.110,00	499.981,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	5.Şub.24	996,00	274.896,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	5.Şub.24	345,00	95.306,25
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	5.Şub.24	321,00	88.756,50
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	5.Şub.24	1.224,00	339.048,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	5.Şub.24	3.378,00	936.550,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Şub.24	331,00	141.419,75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Şub.24	687,00	293.692,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Şub.24	2.045,00	874.748,75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Şub.24	990,00	423.720,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	5.Şub.24	432,00	32.032,80
Hisse	ORGE	TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	5.Şub.24	949,00	70.415,80
Hisse	ORGE	TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	5.Şub.24	21.986,00	1.632.460,50
Hisse	SOKM	TAAHHÜT A.Ş. ŞÖK	5.Şub.24	9.121,00	596.513,40
Hisse	SOKM	MARKETLER TICARET A.Ş. ŞÖK	5.Şub.24	17.387,00	1.137.979,15
Hisse	TOASO	MARKETLER TICARET A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	8.Şub.24	3.902,00	1.000.863,00
Hisse	TTRAK	FABRİKASI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	8.Şub.24	802,00	668.868,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	8.Şub.24	398,00	332.131,00

Hisse	TRGYO	VE ZİRAAT MAK.A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	8.Şub.24	12.380,00	470.440,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	8.Şub.24	3.410,00	129.989,20
Hisse	ENJSA	ORTAKI İÇİ A.S Enerjisa Enerji A.Ş.	8.Şub.24	1.339,00	74.649,25
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	8.Şub.24	1.339,00	74.649,25
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8.Şub.24	16.599,00	926.224,20
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	8.Şub.24	16.599,00	926.224,20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Şub.24	9.597,00	499.523,85
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Şub.24	3.474,00	1.000.512,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	9.Şub.24	3.832,00	1.000.152,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	12.Şub.24	11.600,00	996.440,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	12.Şub.24	11.600,00	996.440,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	12.Şub.24	1.124,00	327.365,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	12.Şub.24	1.294,00	377.201,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	12.Şub.24	1.009,00	294.375,75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	12.Şub.24	5.639,00	1.498.564,25
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	12.Şub.24	142,00	120.274,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	12.Şub.24	1.037,00	878.857,50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Şub.24	3.271,00	127.503,58
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Şub.24	22.370,00	872.430,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	12.Şub.24	6.800,00	1.951.600,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	12.Şub.24	13.821,00	3.970.082,25
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	12.Şub.24	266,00	76.475,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	378,00	104.800,50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	3.656,00	1.014.540,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	1.746,00	484.951,50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	1.424,00	395.872,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	198,00	55.192,50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	1.959,00	546.561,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	656,00	183.188,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24	1.632,00	456.144,00

Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	15.Şub.24		2.712,00	758.682,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	15.Şub.24		25.969,00	588.976,92
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	15.Şub.24		9.305,00	211.781,80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	15.Şub.24		90,00	7.344,00
Hisse	ORGE	TAAHHÜT A.S. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	15.Şub.24		1.113,00	90.876,45
Hisse	ORGE	TAAHHÜT A.S. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	15.Şub.24		8.589,00	701.721,30
Hisse	KORDS	TAAHHÜT A.S. KORDSA	26.Şub.24		1.008,00	97.020,00
Hisse	KORDS	KORDSA	26.Şub.24		342,00	32.934,60
Hisse	KORDS	KORDSA	26.Şub.24		141,00	13.606,50
Hisse	KORDS	KORDSA	26.Şub.24		460,00	44.413,00
Hisse	KORDS	KORDSA	26.Şub.24		4.575,00	441.945,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	26.Şub.24		480,00	132.120,00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	26.Şub.24		1.808,00	499.912,00
TOPLAM:					282.077,00	33.391.957,25
Ters Repo	TRT140126 T11		7.Şub.24	8.Şub.24	141.995,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRATHYAO 91M5		7.Şub.24	8.Şub.24	1.594,00	460.000,00
TOPLAM:					143.589,00	1.460.000,00