

OPI ARALIK 2022 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	:	216.414.953,55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24.890.425,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.01.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,694707
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,614754
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14,18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	218,18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	218,18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,63%
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 Tahvil 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	:	0,15%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,22%
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 : 12,73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,63%
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 : 15.230.257,57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 20.233.027,29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	104.561,00	4.217.990,74	1,94%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	54.452,75	5.006.930,36	2,31%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	121.109,00	5.692.123,00	2,62%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0,13	1,02	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21.043,51	824.484,72	0,38%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	70.971,00	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	47.760,00	5.358.672,00	2,47%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S	100.772,00	5.995.934,00	2,76%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.040.768,19	6.442.355,10	2,97%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	44.017,00	8.997.074,80	4,14%
CEMTS	ÇEMTAŞ	130.183,00	8.331.712,00	3,84%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S	34.806,00	3.494.522,40	1,61%
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	4.567,00	3.374.099,60	1,55%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	71.056,00	4.917.075,20	2,27%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	685.353,00	7.251.034,74	3,34%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	175.328,00	6.322.327,68	2,91%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.000,00	1.114.020,00	0,51%
FROTO	OTOSAN	2.795,00	1.465.977,50	0,68%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	277.622,00	5.807.852,24	2,68%
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	94.511,00	3.147.216,30	1,45%
İSMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	51.900,00	3.373.500,00	1,55%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	83.391,00	6.979.826,70	3,22%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	33.070,00	578.725,00	0,27%
KORDS	KORDSA	110.745,00	10.709.041,50	4,93%
KRDMA	KARDEMİR A	75.469,00	1.372.026,42	0,63%
KRDMB	KARDEMİR B	380.472,00	6.372.906,00	2,94%
LOGO	LOGO YAZILIM	43.911,00	3.062.792,25	1,41%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	57.276,00	7.571.887,20	3,49%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	39.825,00	5.834.362,50	2,69%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.S.	51.579,00	4.652.425,80	2,14%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.303.588,00	0,60%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	2.054.225,00	0,95%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	6.722,00	6.977.436,00	3,21%
QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	84.516,00	6.719.022,00	3,10%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	206.778,00	9.321.552,24	4,29%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	113.610,00	4.876.141,20	2,25%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	131.782,00	3.684.624,72	1,70%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.	43.628,00	4.079.218,00	1,88%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	129.639,00	4.991.101,50	2,30%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	61.506,00	10.191.544,20	4,70%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	365.004,00	7.044.577,20	3,25%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	101.521,00	2.493.355,76	1,15%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.508,00	2.315.280,00	1,07%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	6.260,00	3.317.174,00	1,53%
VAKKO	RAFİNERİLERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ	134.883,00	8.099.724,15	3,73%
VESBE	İSİ FİTİMLERİ A.S VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	50.979,28	702.494,48	0,32%
TOPLAM:		5.490.295,86	216.510.926,22	

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

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

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.745.997,00	232.310,66	0,11%
TOPLAM:		5.745.997,00	232.310,66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		320.905,01	320.905,01	0,15%
TOPLAM:		320.905,01	320.905,01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	217.064.141,89	100,30%
B. HAZIR DEĞERLER	14.993,14	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	664.181,47	-0,31%
FON TOPLAM DEĞERİ	216.414.953,55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	308.966,29
370002 Denetim Ücreti	835,80
370004 Aracılık Komisyonu	16.085,77
370006 Saklama Giderleri	1.142,29
370008 Banka Masrafları	507,10
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	2.404,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.591,41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.686,20
370045 Fon Saklama Ücreti	13.823,55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.740,00
370098 Küsürat farkları	0,10
TOPLAM:	352.783,01

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

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		2.315,00	144.571,75
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		5.000,00	312.500,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		3.940,00	246.447,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		8.663,00	542.303,80
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		8.686,00	544.177,90
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		11.100,00	695.970,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		1.060,00	66.515,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		4.599,00	289.047,15
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		8.887,00	558.992,30
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		9.388,00	591.444,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		3.900,00	245.895,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		4.155,00	262.180,50
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		2.401,00	151.623,15
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		367,00	23.194,40
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		4.137,00	261.665,25
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		4.142,00	262.188,60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		845,00	53.530,75
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		946,00	60.071,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.Ara.22		2.784,00	176.923,20
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		32.747,00	787.237,88
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		35.782,00	861.630,56
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		33.513,00	807.663,30
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		3.521,00	84.996,94
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		3.089,00	74.630,24
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		14.812,00	358.154,16
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		16.204,00	392.460,88
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		55.000,00	1.333.200,00
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		11.488,00	278.698,88
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		5.000,00	121.400,00
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		9.004,00	218.797,20
Hisse	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	5.Ara.22		5.030,00	122.329,60
Hisse	İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	7.Ara.22		4.218,00	86.384,64
Hisse	İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	7.Ara.22		11.000,00	225.500,00

Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	5.000,00	102.600,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	225,00	4.621,50
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	24.467,00	504.020,20
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	7.862,00	162.271,68
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	7.273,00	150.260,18
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	10.000,00	207.000,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	7.Ara.22	2.955,00	61.227,60
Hisse	VAKKO	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	8.Ara.22	694,00	41.050,10
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	8.Ara.22	1.000,00	59.150,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	1.104,00	69.552,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	836,00	52.709,80
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	1.000,00	63.050,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	3.510,00	221.481,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	2.500,00	157.750,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	2.000,00	126.300,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	6.175,00	389.951,25
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	2.500,00	157.875,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	1.000,00	63.200,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	50,00	3.165,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	13.Ara.22	1.500,00	94.950,00
Hisse	İNDES	İNDEKS	13.Ara.22	19,00	407,74
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	17.500,00	377.300,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	9.000,00	194.220,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	5.000,00	108.000,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	5.000,00	108.300,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	1.000,00	21.680,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	17.000,00	371.280,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	5.000,00	109.400,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	5.000,00	109.400,00
Hisse	VAKKO	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	13.Ara.22	17.000,00	371.280,00
Hisse	VAKKO	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	524,00	32.042,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	1.984,00	121.420,80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	896,00	54.880,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	16,00	981,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	2.000,00	122.800,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	1.000,00	61.450,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Ara.22	104,00	6.396,00

Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16.Ara.22	1.443,00	26.681,07
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16.Ara.22	12.781,00	236.448,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16.Ara.22	1.879,00	34.780,29
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	16.Ara.22	130,00	2.408,90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.000,00	132.400,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.000,00	132.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	26.032,00	690.368,64
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	1.348,00	35.775,92
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.000,00	132.800,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	9.645,00	256.364,10
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	16.716,00	444.645,60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	10.000,00	266.200,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	355,00	9.457,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	15.000,00	399.900,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	10.000,00	266.800,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	19.995,00	533.866,50
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.005,00	133.733,60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	7.423,00	198.491,02
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	10.000,00	267.400,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	33.725,00	902.481,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	14.702,00	393.425,52
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	26.102,00	699.011,56
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.298,00	141.880,44
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	5.000,00	134.100,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	8.284,00	222.673,92
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	13.300,00	357.770,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19.Ara.22	1.700,00	45.764,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Ara.22	9.618,00	478.206,96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Ara.22	5.454,00	271.391,04
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	22.Ara.22	5.000,00	90.300,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	22.Ara.22	10.000,00	180.700,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	22.Ara.22	16.493,00	298.193,44
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	22.Ara.22	10.000,00	180.800,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	37.500,00	656.250,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	20.000,00	350.000,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	7.050,00	123.445,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	3.172,00	55.541,72
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	5.000,00	87.600,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	2.500,00	43.850,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	5.000,00	87.700,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	5.000,00	87.700,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	26.Ara.22	450,00	7.897,50

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Ara.22	12.700,00	998.855,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Ara.22	14,00	1.101,80
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	28.Ara.22	29.129,00	595.396,76
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	28.Ara.22	24.651,00	504.359,46
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	38,00	2.185,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	323,00	18.588,65
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	201,00	11.577,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	233,00	13.432,45
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	496,00	28.619,20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	3.978,00	229.928,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	200,00	11.570,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	12,00	694,80
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	3.750,00	218.250,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	4.810,00	280.182,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	1.398,00	81.503,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	1.051,00	61.325,85
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	270,00	15.768,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	190,00	11.115,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Ara.22	250,00	14.637,50
TOPLAM:				977.211,00	28.931.264,39

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracç</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	1.Ara.22		16.040,00	189.913,60
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	1.Ara.22		9.260,00	109.731,00
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	5.Ara.22		20.000,00	244.000,00
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	5.Ara.22		15.000,00	183.150,00
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	5.Ara.22		277,00	3.387,71
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	5.Ara.22		24.081,00	295.714,68
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		12.430,00	151.894,60
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		10.000,00	122.300,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		51.000,00	624.750,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		20.000,00	245.400,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		20.000,00	245.800,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		10.000,00	123.700,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		10.000,00	123.900,00
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		3.639,00	45.159,99
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		6.184,00	76.990,80
Hisse	KRDDB KARDEMİR B	5.Ara.22		18.740,00	234.624,80
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.000,00	61.300,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.000,00	61.350,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		3.921,00	240.749,40
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		3.000,00	184.350,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		2.000,00	123.000,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.011,00	62.227,05
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		333,00	20.512,80
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.000,00	61.750,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.000,00	61.800,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		2.000,00	123.700,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		519,00	32.178,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		5.000,00	310.250,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		2.414,00	149.909,40
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		2.269,00	141.018,35
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		3.000,00	186.600,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		8.946,00	556.888,50
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		1.310,00	81.613,00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	5.Ara.22		4.188,00	261.121,80
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		500,00	64.100,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		2.000,00	256.600,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		825,00	105.930,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		3.000,00	385.500,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		2.500,00	321.500,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		6.500,00	836.550,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		2.500,00	322.000,00
Hisse	MGROS MIGROS	5.Ara.22		3.500,00	451.150,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER	5.Ara.22		7.500,00	173.550,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER	5.Ara.22		10.000,00	231.600,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER	5.Ara.22		43.420,00	1.006.475,60
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER	5.Ara.22		44.080,00	1.022.656,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER	5.Ara.22		13.250,00	307.665,00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	7.Ara.22		2.168,00	200.214,80
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	7.Ara.22		2.168,00	200.214,80
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG	7.Ara.22		1.465,00	100.059,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		865,00	120.408,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		569,00	79.432,40
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		305,00	42.029,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		862,00	118.869,80
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		2.500,00	345.000,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		3.544,00	489.426,40
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		1.151,00	159.068,20
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK	7.Ara.22		2.500,00	345.750,00

		OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9.Ara.22	2.187,00	148.387,95
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9.Ara.22	3.703,00	251.433,70
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12.Ara.22	4.298,00	399.928,90
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12.Ara.22	4.298,00	399.928,90
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12.Ara.22	45.610,00	399.999,70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	236,00	48.970,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	163,00	33.838,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.835,00	381.129,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	210.400,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	2.000,00	421.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	210.600,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	210.700,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	210.900,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	211.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	498,00	105.127,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.Ara.22	2.002,00	422.822,40
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	2.500,00	341.000,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	2.500,00	341.250,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	370,00	50.542,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	257,00	35.131,90
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	2.000,00	273.600,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	633,00	86.657,70
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	740,00	101.380,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	1.000,00	137.100,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	3.500,00	480.200,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Ara.22	5.000,00	686.500,00
Hisse	KERVIT	KEREVİTAŞ GIDA	20.Ara.22	13.070,00	197.487,70
Hisse	KERVIT	KEREVİTAŞ GIDA	20.Ara.22	10.000,00	151.200,00
Hisse	KERVIT	KEREVİTAŞ GIDA	20.Ara.22	10.000,00	151.300,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.Ara.22	12.083,00	499.994,54
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21.Ara.22	96.774,00	599.998,80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21.Ara.22	14.136,00	599.931,84
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	1.000,00	57.050,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	750,00	42.825,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	750,00	42.862,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	750,00	42.862,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	5.000,00	286.250,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Ara.22	475,00	27.217,50
TOPLAM:				703.352,00	22.724.994,61