

OPH NİSAN 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 ÜNVANI | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1.000.000.000,00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 300.817.975,29 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 38.675.614,57 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 9.Oca.20 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 7,777975 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 8,004074 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -2,82% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | -16,31% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 123,19% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 92,48% |
| 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 | : | 5,18% |
| GOS | : | 0,00% |
| GES | : | 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0,00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0,00% |
| VİOP | : | 1,91% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0,44% |
| 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 : 3,95%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0,40% |
| 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 : 38.593.660,50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 85.573.275,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 378.673,00 | 10.595.270,54 | 3,54% |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 0,62 | 4,42 | 0,00% |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 1.021.018,00 | 10.373.542,88 | 3,46% |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 257.002,00 | 6.240.008,56 | 2,08% |
| BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 332.315,00 | 14.389.239,50 | 4,80% |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 329.340,45 | 1.745.504,39 | 0,58% |
| COLLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 82.023,00 | 19.316.416,50 | 6,45% |
| CEMTS | ÇEMTAŞ | 144.383,00 | 5.665.588,92 | 1,89% |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 27.118,00 | 12.254.624,20 | 4,09% |
| DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS | 0,70 | 4,35 | 0,00% |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 1.672.328,00 | 14.315.127,68 | 4,78% |
| FROTO | OTOSAN | 3.080,00 | 1.655.192,00 | 0,55% |
| GENİL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 45.617,00 | 2.034.518,20 | 0,68% |
| İNDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A. | 456.690,00 | 8.124.515,10 | 2,71% |
| KORDS | KORDSA | 178.991,00 | 11.509.121,30 | 3,84% |
| MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 142.894,00 | 14.989.580,60 | 5,00% |
| MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 68.119,00 | 11.879.953,60 | 3,96% |
| MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. | 26.930,00 | 2.938.063,00 | 0,98% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 152.556,00 | 10.076.323,80 | 3,36% |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 9.917,00 | 8.330.280,00 | 2,78% |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 8.825,00 | 3.915.652,50 | 1,31% |
| QUAGR | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 221.822,00 | 17.390.844,80 | 5,80% |
| SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 186.980,00 | 7.142.636,00 | 2,38% |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 45.397,00 | 1.673.333,42 | 0,56% |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 502.751,00 | 16.711.443,24 | 5,58% |
| TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş. | 96.222,00 | 3.221.512,56 | 1,07% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 46.796,00 | 5.980.528,80 | 2,00% |
| TKNSA | TEKNOSA A.Ş. | 814.239,00 | 13.345.377,21 | 4,45% |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.298.221,00 | 17.253.357,09 | 5,76% |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 974.614,00 | 12.913.635,50 | 4,31% |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 300.280,00 | 15.629.574,00 | 5,22% |
| VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. | 23.205,00 | 928.200,00 | 0,31% |
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş. | 0,66 | 6,98 | 0,00% |
| TOPLAM: | | 9.848.348,43 | 282.538.981,64 | |

B) VARAN TLAR

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

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| ODP | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11.819.045,00 | 16.058.217,33 | 5,36% |
| OSL | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 5.768.477,00 | 247.150,40 | 0,08% |
| TOPLAM: | | 17.587.522,00 | 16.305.367,72 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|-------|
| F_SAHOL0523 (UZUN) | | 1.524,00 | 6.042.660,00 | 2,02% |
| TOPLAM: | | 1.524,00 | 6.042.660,00 | |

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY | | 838.919,20 | 838.919,20 | 0,28% |
| TOPLAM: | | 838.919,20 | 838.919,20 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 299.683.268,57 | 99,62% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 88.313,92 | 0,03% |
| C. ALACAKLAR | 3.099.404,75 | 1,03% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00% |
| E. BORÇLAR | 2.053.011,95 | -0,68% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 300.817.975,29 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 669.869,85 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 20,66 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 12.206,56 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 194,60 |
| 370006 Saklama Giderleri | 3.138,04 |
| 370008 Banka Masrafları | 6.400,05 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 5.231,60 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 73,03 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1.073,00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 6.575,55 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 21.616,04 |
| 370098 Küsürat farkları | 0,22 |
| TOPLAM: | 726.399,20 |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| CLEBI.NT | TEMETTÜ | 27.118,00 |
| SAHOL.NT | TEMETTÜ | 249.720,00 |
| VAKKO.NT | TEMETTÜ | 300.280,00 |

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----------|--|-----------|------------|
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA | 3.Nis.23 | | 386,00 | 76.505,20 |
| Hisse | CCOLA | İÇECEK A.Ş. | 3.Nis.23 | | 119,00 | 23.633,40 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA | 3.Nis.23 | | 2.000,00 | 399.200,00 |
| Hisse | MGROS | İÇECEK A.Ş. | 3.Nis.23 | | 1.117,00 | 181.065,70 |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 3.Nis.23 | | 754,00 | 122.223,40 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. | 3.Nis.23 | | 1.015,00 | 164.633,00 |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 3.Nis.23 | | 180,00 | 29.196,00 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. | 3.Nis.23 | | 66,00 | 10.777,80 |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 3.Nis.23 | | 1.000,00 | 163.600,00 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. | 3.Nis.23 | | 1.000,00 | 164.200,00 |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 3.Nis.23 | | 1.000,00 | 164.300,00 |
| Hisse | SAHOL | TICARET A.Ş. | 3.Nis.23 | | 13.455,00 | 499.987,80 |
| Hisse | TKNSA | SABANCI | 3.Nis.23 | | 11.718,00 | 194.518,80 |
| Hisse | TKNSA | HOLDING A.Ş. | 3.Nis.23 | | 10.110,00 | 167.826,00 |
| Hisse | TKNSA | TEKNOSA A.Ş. | 3.Nis.23 | | 8.282,00 | 137.564,02 |
| Hisse | TKNSA | TEKNOSA A.Ş. | 3.Nis.23 | | 5,00 | 83,25 |
| Hisse | MGROS | TEKNOSA A.Ş. | 6.Nis.23 | | 1.002,00 | 176.552,40 |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 6.Nis.23 | | 133,00 | 23.447,90 |
| Hisse | MAVI | TICARET A.Ş. | 11.Nis.23 | | 987,00 | 109.754,40 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 1.000,00 | 111.300,00 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 1.500,00 | 167.550,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 91,00 | 10.164,70 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 500,00 | 55.850,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 2.000,00 | 224.000,00 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 1.339,00 | 150.235,80 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 4.929,00 | 554.019,60 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 1.000,00 | 112.400,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 1.571,00 | 176.737,50 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 750,00 | 84.450,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 1.500,00 | 168.900,00 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 500,00 | 56.350,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 133,00 | 15.029,00 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ | 11.Nis.23 | | 28,00 | 3.169,60 |
| Hisse | TRGYO | MAVİ GİYİM SAN | 11.Nis.23 | | 6.573,00 | 93.599,52 |
| Hisse | TRGYO | TORUNLAR | 11.Nis.23 | | 9.999,00 | 142.385,76 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL | | | | |
| Hisse | TRGYO | YATIRIM | | | | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKI İÇİ A.Ş. | 11.Nis.23 | | | |
| Hisse | TRGYO | TORUNLAR | | | | |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 5.000,00 | 71.300,00 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 20.004,00 | 285.457,08 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 9.292,00 | 132.596,84 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 10.000,00 | 142.700,00 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 20.001,00 | 285.614,28 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 20.345,00 | 291.136,95 |
| Hisse | TRGYO | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR | 11.Nis.23 | 363,00 | 5.198,16 |
| Hisse | VAKKO | ORTAKI İÇİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 1.290,00 | 82.495,50 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 500,00 | 31.975,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 436,00 | 27.904,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 4.895,00 | 313.280,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 900,00 | 57.645,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 1.000,00 | 64.050,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 100,00 | 6.410,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 4.500,00 | 288.450,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 1.000,00 | 64.100,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 3.000,00 | 192.450,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.Nis.23 | 6.000,00 | 384.900,00 |

| | | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | |
|-------|-------|---|---|----------|------------|--|
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 64,00 | 4.112,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 500,00 | 32.150,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 1.000,00 | 64.300,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 3.717,00 | 239.374,80 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 1.841,00 | 118.560,40 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 100,00 | 6.445,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 2.721,00 | 175.368,45 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 1.000,00 | 64.500,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 500,00 | 32.275,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 5.500,00 | 355.300,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 500,00 | 32.300,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 2.000,00 | 129.400,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 589,00 | 38.167,20 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 1.500,00 | 98.025,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 3.804,00 | 248.781,60 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 11.Nis.23 | 2.000,00 | 132.000,00 | |
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|------------|--|
| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş | | | | |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş | 11.Nis.23 | 2.500,00 | 165.250,00 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 12.Nis.23 | 4.431,00 | 509.565,00 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 12.Nis.23 | 983,00 | 113.143,30 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 12.Nis.23 | 669,00 | 77.202,60 | |
| Hisse | TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 8.794,00 | 125.930,08 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 4.215,00 | 60.400,95 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKI İÇİ A.Ş TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 6.833,00 | 97.916,89 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKI İÇİ A.Ş TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 8.179,00 | 117.286,86 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 5.000,00 | 71.750,00 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKI İÇİ A.Ş TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 5.000,00 | 71.800,00 | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM | 12.Nis.23 | 3.812,00 | 54.778,44 | |
| Hisse | INDES | ORTAKI İÇİ A.Ş İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 24.890,00 | 485.603,90 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 225,00 | 4.389,75 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 5.998,00 | 117.020,98 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 110,00 | 2.147,20 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 10.000,00 | 195.200,00 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 2.089,00 | 40.777,28 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 5.000,00 | 97.650,00 | |
| Hisse | INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 13.Nis.23 | 2.913,00 | 57.036,54 | |
| Hisse | MGROS | MIGROS TICARET A.Ş. | 13.Nis.23 | 5.558,00 | 999.884,20 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 14.Nis.23 | 1.000,00 | 114.100,00 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 14.Nis.23 | 2.439,00 | 278.289,90 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 14.Nis.23 | 241,00 | 27.522,20 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 14.Nis.23 | 5.000,00 | 573.000,00 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GIYİM SAN VE TİC AŞ | 14.Nis.23 | 61,00 | 7.002,80 | |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 17.Nis.23 | 337,00 | 74.241,10 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|----------|------------|
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 17.Nis.23 | 2.197,00 | 484.438,50 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 17.Nis.23 | 1.000,00 | 220.600,00 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 17.Nis.23 | 1.000,00 | 220.600,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 17.Nis.23 | 74,00 | 8.265,80 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 17.Nis.23 | 1.345,00 | 150.640,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 17.Nis.23 | 5.000,00 | 560.500,00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 17.Nis.23 | 2.500,00 | 280.500,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 5.000,00 | 156.100,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 7.500,00 | 234.150,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 5.000,00 | 156.200,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 2.500,00 | 78.150,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 5.000,00 | 156.300,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 2.500,00 | 78.200,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 2.500,00 | 78.250,00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 17.Nis.23 | 1.997,00 | 62.665,86 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 1.501,00 | 95.088,35 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 1.816,00 | 115.497,60 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 184,00 | 11.711,60 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 1.100,00 | 70.180,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 858,00 | 54.783,30 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 42,00 | 2.683,80 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 1.686,00 | 107.819,70 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 313,00 | 20.032,00 |
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 223,00 | 14.283,15 |

| | | VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------------|--|
| Hisse | VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş | 17.Nis.23 | 123,00 | 7.884,30 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 3.252,00 | 149.266,80 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 1.450,00 | 66.584,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 10,00 | 459,40 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 2.170,00 | 99.863,40 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 1.800,00 | 82.872,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 1.374,00 | 63.286,44 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 3.000,00 | 138.240,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 6.000,00 | 276.600,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 4.000,00 | 184.480,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 3.570,00 | 164.719,80 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 2.554,00 | 117.892,64 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 2.314,00 | 106.860,52 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 346,00 | 15.985,20 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 10.000,00 | 462.200,00 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 721,00 | 33.339,04 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 30,00 | 1.387,80 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 594,00 | 27.490,32 | |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 17.Nis.23 | 180,00 | 8.334,00 | |
| Hisse | SAHOL | SABANCI | 25.Nis.23 | 29.285,00 | 1.189.556,70 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse | SAHOL | HOLDING A.Ş. SABANCI | 25.Nis.23 | 20.000,00 | 812.400,00 |
| Hisse | MGROS | HOLDING A.Ş. MIGROS | 26.Nis.23 | 233,00 | 40.891,50 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. MIGROS | 26.Nis.23 | 1.391,00 | 244.259,60 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. MIGROS | 26.Nis.23 | 542,00 | 95.229,40 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. MIGROS | 26.Nis.23 | 101,00 | 17.816,40 |
| Hisse | QUAGR | TICARET A.Ş. QUA GRANITE | 26.Nis.23 | 4.830,00 | 398.716,50 |
| | | HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ | | | |
| | | SANAYİ TİCARET | | | |
| Hisse | MGROS | MIGROS | 27.Nis.23 | 20,00 | 3.522,00 |
| Hisse | MGROS | TICARET A.Ş. MIGROS | 27.Nis.23 | 2.250,00 | 396.450,00 |
| Hisse | SOKM | TICARET A.Ş. ŞOK MARKETLER | 27.Nis.23 | 6.456,00 | 212.015,04 |
| Hisse | SOKM | TICARET A.Ş. ŞOK MARKETLER | 27.Nis.23 | 4.133,00 | 135.975,70 |
| Hisse | SOKM | TICARET A.Ş. ŞOK MARKETLER | 27.Nis.23 | 2.032,00 | 66.974,72 |
| Hisse | SOKM | TICARET A.Ş. ŞOK MARKETLER | 27.Nis.23 | 2.578,00 | 85.022,44 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA | 28.Nis.23 | 500,00 | 117.600,00 |
| Hisse | CCOLA | İÇECEK A.Ş. COCA-COLA | 28.Nis.23 | 250,00 | 58.850,00 |
| Hisse | CCOLA | İÇECEK A.Ş. COCA-COLA | 28.Nis.23 | 1.250,00 | 294.500,00 |
| Hisse | CCOLA | İÇECEK A.Ş. COCA-COLA | 28.Nis.23 | 682,00 | 160.815,60 |
| Hisse | CCOLA | İÇECEK A.Ş. COCA-COLA | 28.Nis.23 | 500,00 | 118.100,00 |
| Hisse | MAVI | İÇECEK A.Ş. MAVİ GİYİM SAN | 28.Nis.23 | 1.821,00 | 189.930,30 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN | 28.Nis.23 | 861,00 | 89.974,50 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN | 28.Nis.23 | 2.500,00 | 261.250,00 |
| Hisse | MAVI | VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN | 28.Nis.23 | 1.989,00 | 208.447,20 |
| Hisse | TRGYO | VE TİC AŞ TORUNLAR | 28.Nis.23 | 30.275,00 | 399.630,00 |
| | | GAYRİMENKUL YATIRIM | | | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR | 28.Nis.23 | 2.725,00 | 35.997,25 |
| | | GAYRİMENKUL YATIRIM | | | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR | 28.Nis.23 | 5.000,00 | 66.050,00 |
| | | GAYRİMENKUL YATIRIM | | | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR | 28.Nis.23 | 5.000,00 | 66.100,00 |
| | | GAYRİMENKUL YATIRIM | | | |
| Hisse | TRGYO | ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR | 28.Nis.23 | 10.000,00 | 132.200,00 |
| | | GAYRİMENKUL YATIRIM | | | |
| | | ORTAKLIĞI A.S. | | | |
| TOPLAM: | | | | 573.509,00 | 25.296.482,95 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 10.Nis.23 | 22.747,00 | 999.958,12 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE | 11.Nis.23 | 5.000,00 | 234.500,00 |

| | | SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | | | |
|-------|-------|---|-----------|----------|------------|
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 1.672,00 | 78.483,68 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 6.581,00 | 309.701,86 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.328,00 | 156.682,24 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 2.000,00 | 94.200,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.000,00 | 141.300,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 5.000,00 | 235.500,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 175,00 | 8.246,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 4.825,00 | 227.450,50 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.000,00 | 141.600,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 13,00 | 613,60 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.987,00 | 188.266,14 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 356,00 | 16.817,44 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 4.099,00 | 193.636,76 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.100,00 | 146.506,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 1.000,00 | 47.260,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 100,00 | 4.728,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 2.444,00 | 115.601,20 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 4.500,00 | 212.850,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 1.500,00 | 71.010,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş | 11.Nis.23 | 750,00 | 35.505,00 |

| | | SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 11.Nis.23 | 2.419,00 | 114.563,84 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 11.Nis.23 | 5.439,00 | 257.699,82 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 11.Nis.23 | 12.556,00 | 595.154,40 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 11.Nis.23 | 3.000,00 | 142.200,00 |
| Hisse | BRISA | BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş | 11.Nis.23 | 2.951,00 | 139.877,40 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 3,00 | 1.507,20 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 690,00 | 346.932,00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 99,00 | 49.816,80 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 644,00 | 324.833,60 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 350,00 | 176.575,00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S. | 11.Nis.23 | 198,00 | 99.990,00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş | 11.Nis.23 | 4.475,00 | 197.437,00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş | 11.Nis.23 | 11.663,00 | 514.804,82 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş | 11.Nis.23 | 2.500,00 | 110.450,00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş | 11.Nis.23 | 1.750,00 | 77.350,00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş | 11.Nis.23 | 2.262,00 | 99.980,40 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 500,00 | 66.250,00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 2.187,00 | 289.996,20 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 1.506,00 | 199.996,80 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 375,00 | 49.950,00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 750,00 | 99.975,00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 11.Nis.23 | 1.500,00 | 200.100,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse | THYAO | YOLLARI A.O TÜRK HAVA | 11.Nis.23 | 1.872,00 | 249.912,00 |
| Hisse | THYAO | YOLLARI A.O TÜRK HAVA | 11.Nis.23 | 1.871,00 | 249.965,60 |
| Hisse | THYAO | YOLLARI A.O TÜRK HAVA | 11.Nis.23 | 1.824,00 | 243.868,80 |
| Hisse | THYAO | YOLLARI A.O TÜRK HAVA | 11.Nis.23 | 1.868,00 | 249.938,40 |
| Hisse | THYAO | YOLLARI A.O TÜRK HAVA | 11.Nis.23 | 746,00 | 99.964,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 250,00 | 26.025,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 1.325,00 | 138.065,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 421,00 | 43.868,20 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 700,00 | 73.010,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 1.000,00 | 105.900,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 500,00 | 53.000,00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 1,00 | 106,10 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 17.Nis.23 | 565,00 | 59.946,50 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 175,00 | 86.590,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 156,00 | 77.344,80 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 500,00 | 247.950,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 90,00 | 44.631,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 1.146,00 | 568.416,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 206,00 | 102.196,60 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 308,00 | 152.829,60 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 500,00 | 248.150,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 250,00 | 124.100,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 500,00 | 248.300,00 |
| Hisse | PGSUS | A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 17.Nis.23 | 200,00 | 99.320,00 |
| Hisse | BUCIM | A.S. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 30.000,00 | 183.000,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 99.340,00 | 604.980,60 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 30.000,00 | 182.400,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 80.000,00 | 485.600,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 10.000,00 | 60.600,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 60.000,00 | 363.000,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 10.000,00 | 60.300,00 |
| Hisse | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 17.Nis.23 | 10.000,00 | 60.100,00 |
| TOPLAM: | | | | 483.308,00 | 13.409.235,02 |

