

# OPI MAYIS 2023 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 UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	149.523.302,34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19.078.870,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,837115
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,489264
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	109,69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi : 99,49%

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 : 0,46%

GOS : 0,00%

GES : 0,00%

Takasbank Para Piyasası : 0,00%

Kıymetli Madenler : 0,00%

VİOP : 0,00%

VİOP Nakit Teminat İşlemleri : 0,05%

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 : 9,74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0,53%

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 : 9.591.073,36

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	104.561,00	3.061.546,08	2,04%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	3.476.808,09	2,32%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	169.420,00	5.767.056,80	3,84%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	0,13	0,66	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	0,51	13,45	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	52.152,00	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	2.637.945,90	1,76%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	122.179,00	5.358.770,94	3,57%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,19	1,08	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26.049,00	6.025.133,70	4,02%
CEMTS	ÇEMTAŞ	888.312,89	7.985.932,88	5,32%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	8.671,00	4.352.842,00	2,90%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	99.192,00	4.116.468,00	2,74%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	897.342,00	7.474.858,86	4,98%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	274.400,00	8.506.400,00	5,67%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.771,00	256.753,84	0,17%
FROTO	OTOSAN	5.897,00	3.380.160,40	2,25%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	163.518,00	2.941.688,82	1,96%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	74.667,00	5.883.759,60	3,92%
KORDS	KORDSA	71.292,00	4.691.013,60	3,13%
KRDMB	KARDEMİR B	152.155,00	2.413.178,30	1,61%
LOGO	LOGO YAZILIM	43.911,00	2.382.171,75	1,59%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	110.890,00	5.988.060,00	3,99%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30.335,00	5.232.787,50	3,49%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	39.750,00	2.663.250,00	1,77%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.141.254,40	0,76%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	2.300.085,00	1,53%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	9.650,00	1.611.550,00	1,07%
QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	72.210,00	6.065.640,00	4,04%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	190.567,00	7.355.886,20	4,90%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	86.795,00	3.503.046,20	2,33%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	153.754,00	4.182.108,80	2,79%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	38.240,00	2.969.336,00	1,98%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	4.016.216,22	2,68%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKASI	30.136,00	6.464.172,00	4,31%

TRGYO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	388.772,00	6.391.411,68	4,26%
TTKOM	A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	101.521,00	1.627.381,63	1,08%
TTRAK	A.S. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.508,00	2.320.191,20	1,55%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	92.093,00	4.593.598,84	3,06%
VESBE	İŞLETMELERİ A.S VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	3,07	0,00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4.753.661,75</b>	<b>149.190.635,50</b>	

**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.	19.705.730,00	860.549,23	0,57%
<b>TOPLAM:</b>		<b>19.705.730,00</b>	<b>860.549,23</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		477,65	477,65	0,00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>477,65</b>	<b>477,65</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	150.051.662,38	100,35%
B. HAZİR DEĞERLER	9.719,29	0,01%
C. ALACAKLAR	138.584,62	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	676.663,95	-0,45%
FON TOPLAM DEĞERİ	149.523.302,34	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	206.110,04
370004 Aracılık Komisyonu	4.354,63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	3.000,00
370008 Banka Masrafları	210,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.387,62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.110,00
370045 Fon Saklama Ücreti	9.849,35
<b>TOPLAM:</b>	<b>227.519,34</b>

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
CEMTS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	708.916,89
MAVI	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	55.445,00
OTKAR	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	7.720,00
AKSEN.NT	TEMETTÜ	223.455,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	26.049,00
CEMTS.NT	TEMETTÜ	179.396,00
DEVA.NT	TEMETTÜ	99.192,00
DOHOL.NT	TEMETTÜ	897.342,00
INDES.NT	TEMETTÜ	195.301,00
LOGO.NT	TEMETTÜ	43.911,00
MAVI.NT	TEMETTÜ	55.445,00
MGROS.NT	TEMETTÜ	30.335,00
SISE.NT	TEMETTÜ	86.795,00
TRGYO.NT	TEMETTÜ	388.772,00

**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	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.310,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.310,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.310,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.310,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.320,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.320,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.320,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.320,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.330,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.330,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.340,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.340,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.350,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		500,00	21.350,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		1.500,00	64.050,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		1.500,00	64.050,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		315,00	13.456,80
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		315,00	13.456,80
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		577,00	24.660,98
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		577,00	24.660,98
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23		108,00	4.618,08

Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	108,00	4.618,08
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.090,00	46.630,20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.090,00	46.630,20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.485,00	63.617,40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.485,00	63.617,40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	5,00	214,30
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	5,00	214,30
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	3.245,00	139.210,50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	3.245,00	139.210,50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	504,00	21.631,68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	504,00	21.631,68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.500,00	64.380,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.500,00	64.380,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.940,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.940,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.996,00	128.648,24
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.996,00	128.648,24
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	788,00	33.836,72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	788,00	33.836,72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.960,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.960,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	3.075,00	132.102,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	3.075,00	132.102,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.500,00	107.400,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.500,00	107.400,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.980,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	42.980,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	971,00	41.733,58
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	971,00	41.733,58
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.500,00	107.450,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.500,00	107.450,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	6.014,00	258.602,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	6.014,00	258.602,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.020,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.020,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	5.000,00	215.100,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	5.000,00	215.100,00

Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.000,00	86.080,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.000,00	86.080,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.481,00	63.742,24
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.481,00	63.742,24
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.040,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.040,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.000,00	86.120,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	2.000,00	86.120,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.060,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.060,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	519,00	22.358,52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	519,00	22.358,52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.080,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	1.000,00	43.080,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	29,00	1.250,48
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	29,00	1.250,48
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	198,00	8.553,60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.23	198,00	8.553,60
Hisse	OTKAR	OTOKAR	2.May.23	41,00	32.381,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	238,00	188.020,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.505,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.650,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	21,00	16.684,50
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	11,00	8.740,60
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	48,00	38.169,60
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	63,00	50.135,40
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	100,00	79.600,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.805,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.810,00

Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	15,00	11.943,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.815,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	46,00	36.634,40
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	50,00	39.825,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	100,00	79.650,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	39,00	31.071,30
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	1,00	796,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	9,00	7.175,70
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	4,00	3.192,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	42,00	33.532,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	98,00	78.302,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	1,00	799,10
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	80,00	63.960,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	2.May.23	1,00	799,70
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2.May.23	10.000,00	372.800,00
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2.May.23	16.815,00	627.199,50
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	5.380,00	172.590,40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	200,00	6.420,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	5.000,00	160.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	5.000,00	160.600,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	2.272,00	72.976,64

TİCARET A.Ş.					
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	5.000,00	160.700,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	1.500,00	48.450,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	2.500,00	80.800,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	1.728,00	55.848,96
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.May.23	2.500,00	80.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2.May.23	263,00	49.970,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2.May.23	5.000,00	950.000,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	2.418,00	65.624,52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	393,00	10.673,88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	2.582,00	70.127,12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	3.221,00	87.611,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	4.885,00	132.872,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	4.607,00	125.402,54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.May.23	115,00	3.146,40
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.23	11.783,00	185.110,93
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.23	19.494,00	307.030,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.23	20,00	315,20
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.23	486,00	7.664,22
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3.May.23	2.891,00	499.853,90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23	28,00	5.238,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23	2.546,00	476.611,20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3.May.23	98,00	18.355,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	3.May.23	5.000,00	225.900,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	3.May.23	447,00	20.204,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	3.May.23	442,00	20.013,76
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	3.May.23	1.600,00	72.640,00

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	572,00	25.980,24
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	280,00	12.768,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	160,00	7.321,60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	1.000,00	45.760,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	500,00	22.980,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	500,00	22.990,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	500,00	23.000,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.May.23	10,00	460,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.May.23	10.000,00	278.800,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.May.23	8.786,00	245.305,12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.May.23	1.214,00	33.919,16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.May.23	10.000,00	279.400,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.May.23	5.814,00	162.559,44
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	750,00	194.250,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	1.000,00	259.300,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	1.750,00	453.950,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	363,00	94.198,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	1.500,00	390.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	500,00	130.100,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	1.923,00	500.556,90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	600,00	156.480,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	192,00	50.073,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	37,00	9.653,30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	500,00	130.650,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.23	500,00	130.700,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11.May.23	10.806,00	877.987,50

Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11.May.23	1.500,00	121.950,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	2.000,00	86.880,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	2.698,00	117.363,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	2.511,00	109.278,72
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	1.000,00	43.540,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	500,00	21.790,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	1.000,00	43.620,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	500,00	21.820,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	907,00	39.635,90
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	1.000,00	43.720,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	1.500,00	65.610,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.May.23	155,00	6.782,80
<b>TOPLAM:</b>				<b>306.300,00</b>	<b>16.052.798,79</b>

## 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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------