

OPH HAZİRAN 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 UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	334.015.160,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35.571.961,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9,389844
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8,085087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16,14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1,04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	164,17%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	93,73%
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	:	-0,40%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	6,62%
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 : 3,59%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,59%
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 : 25.038.330,51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 68.132.898,15

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.	48.808,00	3.238.410,80	0,97%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	258.517,00	8.381.121,14	2,50%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	5,25	0,00%
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	719.325,00	8.214.691,50	2,45%
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	257.002,00	7.021.294,64	2,09%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	275.889,00	15.836.028,60	4,72%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	329.340,45	2.008.976,75	0,60%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	73.725,00	19.382.302,50	5,78%
CEMTS	ÇEMTAŞ	714.939,47	6.305.766,13	1,88%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26.448,00	17.006.064,00	5,07%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	84.128,00	4.110.494,08	1,23%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	4,66	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1.573.028,00	15.510.056,08	4,62%
FROTO	OTOSAN	3.080,00	2.343.880,00	0,70%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	456.690,00	8.325.458,70	2,48%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	43.025,00	4.461.692,50	1,33%
KORDS	KORDSA	178.991,00	13.952.348,45	4,16%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	243.337,00	18.968.119,15	5,65%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	68.119,00	14.482.099,40	4,32%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	53.487,00	6.375.650,40	1,90%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	152.556,00	11.594.256,00	3,46%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.825,00	5.445.025,00	1,62%
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	149.297,00	12.690.245,00	3,78%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	316.581,00	14.569.057,62	4,34%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	45.397,00	2.018.350,62	0,60%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	308.824,00	10.283.839,20	3,07%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	96.222,00	3.002.126,40	0,89%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11.593,00	2.245.564,10	0,67%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	973.399,00	20.188.295,26	6,02%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.178.038,00	21.369.609,32	6,37%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	9.750,00	3.960.450,00	1,18%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	974.614,00	13.673.834,42	4,08%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	261.174,00	13.581.048,00	4,05%
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	23.205,00	1.097.132,40	0,33%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	0,66	8,15	0,00%

ZPX30	SAN. İİC.A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2.473,00	200.214,08	0,06%
TOPLAM:		9.919.828,90	311.843.520,29	

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

ODP	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.819.045,00	23.243.262,98	6,93%
OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.745.059,00	300.249,56	0,09%
TOPLAM:		18.564.104,00	23.543.512,54	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		101.275,92	101.275,92	0,03%
TOPLAM:		101.275,92	101.275,92	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	335.488.308,75	100,44%
B. HAZİR DEĞERLER	13.941,46	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.487.090,17	-0,45%
FON TOPLAM DEĞERİ	334.015.160,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	722.504,75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.497,88
370004 Aracılık Komisyonu	17.620,76
370006 Saklama Giderleri	6.632,35
370008 Banka Masrafları	355,91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.746,16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	926,48
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.184,00
370045 Fon Saklama Ücreti	23.317,20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.743,88
370098 Küsürat farkları	1,39
TOPLAM:	782.530,76

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TTRAK	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI
	4.550,00

DOHOL.NT

TEMETTÜ

1.573.028,00

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

<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	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		5.000,00	81.650,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		10.000,00	163.400,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		5.000,00	81.750,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		2.831,00	46.315,16
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		5.000,00	81.850,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		6.754,00	110.630,52
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		10.000,00	163.900,00
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		12.584,00	206.377,60
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	2.Haz.23		3.831,00	63.019,95
Hisse	QUAGR ORTAKI İÇİ A S QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		3.000,00	249.600,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		2.000,00	166.600,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		1.000,00	83.400,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		1.000,00	83.450,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		2.000,00	167.000,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		1.000,00	83.600,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	2.Haz.23		1.985,00	166.243,75

Hisse	OTKAR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	6.479,00	1.133.825,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	760,00	133.228,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	880,00	154.440,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	5.826,00	1.024.210,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	157,00	27.616,30
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	3.829,00	674.286,90
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	3.146,00	554.325,20
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	345,00	60.823,50
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	9.270,00	1.635.228,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	4.017,00	710.607,30
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	1.240,00	220.720,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	6.171,00	1.099.672,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	12.521,00	429.219,88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	7.500,00	257.250,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	20.000,00	686.400,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	5.000,00	171.600,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	5.000,00	171.700,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	10.000,00	343.600,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	5.888,00	202.547,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	6.591,00	226.862,22
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	12.340,00	424.742,80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.23	2.500,00	86.300,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	5.Haz.23	1.000,00	45.500,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	5.Haz.23	1.000,00	45.540,00

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.000,00	45.660,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.000,00	45.700,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.000,00	45.720,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.000,00	45.740,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.500,00	114.700,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	3.000,00	137.640,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	91.800,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.500,00	68.850,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	91.880,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.280,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.280,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	4.500,00	207.720,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	91.480,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	1.000,00	45.780,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	4.540,00	210.202,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	460,00	21.316,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.800,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.840,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	91.800,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	5.Haz.23	6.000,00	275.520,00

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.880,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.920,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	2.000,00	92.960,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	2.926,00	136.059,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	1.995,00	92.169,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	5,00	231,30
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	5.795,00	165.621,10
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	10.000,00	286.600,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	6.543,00	187.653,24
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	5.000,00	143.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	5.000,00	143.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	10.000,00	287.400,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	39.407,00	1.133.345,32
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	15.000,00	431.400,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	4.205,00	121.019,90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	3.457,00	99.561,60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	5.Haz.23	20.080,00	599.990,40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	5.925,00	240.910,50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	10.000,00	407.000,00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	2.829,00	115.253,46
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	5.617,00	229.173,60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	7.161,00	292.312,02
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	10.010,00	408.808,40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.S.	5.Haz.23	4.075,00	166.586,00
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAT YATIRIM	5.Haz.23	12.422,00	1.031.026,00

Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	847,00	70.343,35
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	2.779,00	231.490,70
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	4.990,00	415.916,50
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	10.000,00	833.500,00
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	5.010,00	418.084,50
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE	5.Haz.23	7.125,00	599.925,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	170,00	40.630,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	996,00	238.044,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	1.000,00	239.600,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	1.000,00	240.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	1.000,00	240.100,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Haz.23	4,00	960,80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	29.553,00	498.854,64
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	19.048,00	321.530,24
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	447,00	7.549,83
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	135,00	2.280,15
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	5.000,00	84.500,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	2.784,00	47.355,84
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	7.Haz.23	2.216,00	37.738,48
Hisse	SAHOL	ORTAKI İÇİ A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Haz.23	22.799,00	999.964,14
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	7.Haz.23	1.098,00	56.601,90

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	2.000,00	103.400,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.000,00	51.750,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.500,00	77.850,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.500,00	77.850,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.575,00	81.821,25
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	5.000,00	261.000,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.959,00	101.868,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	2.500,00	130.375,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	7.Haz.23	1.094,00	57.052,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Haz.23	3.489,00	845.035,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8.Haz.23	639,00	154.829,70
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	2.020,00	101.000,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	3.033,00	151.650,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	1.000,00	50.400,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	7.201,00	362.930,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	2.685,00	135.324,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	299,00	15.084,55
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	2.715,00	136.971,75

		VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş				
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	478,00	24.139,00	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	362,00	18.118,10	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	22,00	1.102,20	
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	8.Haz.23	65,00	3.256,50	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	9.Haz.23	99.300,00	999.951,00	
Hisse	QUAGR	HOLDİNG A.Ş QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	9.Haz.23	4.187,00	357.988,50	
Hisse	QUAGR	A.Ş QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	9.Haz.23	2.500,00	213.875,00	
Hisse	QUAGR	A.Ş QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	9.Haz.23	2.500,00	214.000,00	
Hisse	QUAGR	A.Ş QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	9.Haz.23	2.500,00	214.125,00	
Hisse	BERA	A.Ş BERA HOLDİNG	12.Haz.23	7.166,00	84.415,48	
Hisse	BERA	A.Ş BERA HOLDİNG	12.Haz.23	43.598,00	514.020,42	
Hisse	BERA	A.Ş BERA HOLDİNG	12.Haz.23	19.633,00	231.669,40	
Hisse	BERA	A.Ş BERA HOLDİNG	12.Haz.23	14.348,00	169.449,88	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13.Haz.23	14.007,00	893.646,60	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13.Haz.23	501,00	31.988,85	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13.Haz.23	1.144,00	73.101,60	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13.Haz.23	9,00	575,55	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Haz.23	17.321,00	527.597,66	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Haz.23	10.000,00	304.800,00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Haz.23	5.487,00	167.353,50	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Haz.23	8,00	244,32	
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	20.Haz.23	484,00	252.648,00	
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	20.Haz.23	2,00	1.044,00	
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	20.Haz.23	184,00	96.287,20	
TOPLAM:				846.413,00	35.435.181,90	

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	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.800,00	81.720,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		991,00	45.011,22
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.000,00	45.600,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.034,00	47.212,44
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.500,00	68.550,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		13,00	595,92
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		2.987,00	137.103,30
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		5.000,00	229.600,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		2.738,00	125.783,72
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.225,00	56.276,50
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		2.000,00	91.920,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		6.161,00	284.022,10
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.737,00	172.649,40
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.775,00	174.556,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		2.767,00	126.341,22
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		9.738,00	444.831,84
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		6.305,00	289.399,50
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		6.500,00	297.180,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.236,00	56.559,36
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		732,00	33.510,96
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		9.027,00	413.436,60
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		901,00	41.409,96
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.262,00	149.986,76
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		5.099,00	234.452,02
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		50,00	2.300,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		567,00	26.093,34
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		59,00	2.716,36
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		424,00	19.529,44
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.500,00	159.950,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG	5.Haz.23		23.631,00	2.031.084,45
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG	5.Haz.23		17.973,00	1.548.373,95
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG	5.Haz.23		1.396,00	120.335,20
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG	5.Haz.23		25,00	2.161,25
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		320,00	5.987,20
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		20.821,00	389.769,12
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	93.650,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	93.650,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		10.000,00	187.400,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		14.680,00	275.103,20
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		4.179,00	79.066,68
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	94.750,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	93.850,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	94.050,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	94.100,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		10.000,00	188.800,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		10.000,00	189.200,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		10.000,00	189.600,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		2.191,00	41.475,63
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		15.000,00	283.950,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		12.809,00	242.602,46
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		10.000,00	189.400,00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	5.Haz.23		9.160,00	173.582,00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR	5.Haz.23		30,00	21.489,00

Hisse	TTRAK	VE ZIRAATI MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	67,00	47.998,80
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	2.000,00	1.433.000,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	1.025,00	735.335,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	1.015,00	728.770,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	1.050,00	751.800,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	10,00	7.161,00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAATI	5.Haz.23	3,00	2.148,60
Hisse	AEFES	MAK.A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	10.000,00	612.000,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	2.000,00	122.800,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	7.500,00	460.500,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	1.000,00	61.400,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	1.278,00	78.533,10
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	8.000,00	491.600,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	1.312,00	80.753,60
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	5.300,00	326.480,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	3.722,00	229.461,30
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	3.696,00	228.043,20
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23	5.000,00	308.500,00
Hisse	DEVA	A.S Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.800,00	81.720,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	991,00	45.011,22
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.000,00	45.600,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.034,00	47.212,44
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.500,00	68.550,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	13,00	595,92
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	2.987,00	137.103,30

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	5.000,00	229.600,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	2.738,00	125.783,72
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.225,00	56.276,50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	2.000,00	91.920,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	6.161,00	284.022,10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	3.737,00	172.649,40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	3.775,00	174.556,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	2.767,00	126.341,22
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	9.738,00	444.831,84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	6.305,00	289.399,50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	6.500,00	297.180,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	1.236,00	56.559,36
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	732,00	33.510,96
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	9.027,00	413.436,60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	901,00	41.409,96
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	3.262,00	149.986,76
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	5.099,00	234.452,02
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	50,00	2.300,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	567,00	26.093,34
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	59,00	2.716,36
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	424,00	19.529,44
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23	3.500,00	159.950,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	10.357,00	1.168.269,60
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	958,00	108.158,20
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	12.156,00	1.373.628,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	107,00	12.016,10
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	975,00	109.590,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	1.016,00	114.300,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	277,00	31.190,20
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23	711,00	80.129,70
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.23	2.473,00	199.966,78
TOPLAM:				453.479,00	24.343.559,24