

OPI HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	170.076.897,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.593.106,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9,147310
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,837115
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16,72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5,21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	151,54%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99,84%
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	:	0,13%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,03%
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 : 9,37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,55%
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 : 3.720.069,98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16.543.561,70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	54.280,00	3.601.478,00	2,11%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	54.061,00	1.861.860,84	1,09%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	54.452,75	3.942.379,10	2,31%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	166.138,00	5.386.193,96	3,15%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0,13	0,74	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	0,51	14,95	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	55.534,50	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	3.561.090,00	2,08%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S	100.276,00	5.755.842,40	3,37%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,19	1,16	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26.049,00	6.848.282,10	4,01%
CEMTS	ÇEMTAŞ	659.742,89	5.818.932,29	3,41%
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	8.671,00	5.575.453,00	3,26%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	153.422,00	7.496.198,92	4,39%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	847.690,00	8.358.223,40	4,89%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	235.995,00	8.259.825,00	4,84%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.771,00	285.351,12	0,17%
FROTO	OTOSAN	9.040,00	6.879.440,00	4,03%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.	163.518,00	2.980.933,14	1,75%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	74.667,00	7.742.967,90	4,53%
KORDS	KORDSA	71.292,00	5.557.211,40	3,25%
KRDMB	KARDEMİR B	152.155,00	2.912.246,70	1,70%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	110.890,00	8.643.875,50	5,06%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30.335,00	6.449.221,00	3,78%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	7.539,00	898.648,80	0,53%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	39.750,00	3.021.000,00	1,77%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	1.309.491,04	0,77%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	3.315.875,00	1,94%
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	66.195,00	5.626.575,00	3,29%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	143.605,00	6.608.702,10	3,87%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	86.795,00	3.858.905,70	2,26%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	83.897,00	2.793.770,10	1,64%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	38.240,00	3.569.704,00	2,09%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	129.639,00	4.044.736,80	2,37%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.136,00	7.609.340,00	4,45%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	388.772,00	7.052.324,08	4,13%

TTKOM	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	101.521,00	2.105.545,54	1,23%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	13.824,50	5.615.511,90	3,29%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	92.093,00	4.788.836,00	2,80%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	3,46	0,00%
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2.473,00	200.214,08	0,12%
TOPLAM:		4.316.936,25	170.391.740,72	

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.	9.244.260,00	411.498,99	0,24%
TOPLAM:		9.244.260,00	411.498,99	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		5.949,01	5.949,01	0,00%
TOPLAM:		5.949,01	5.949,01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	170.809.188,72	100,43%
B. HAZIR DEĞERLER	10.702,60	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,03	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	742.993,56	-0,44%
FON TOPLAM DEĞERİ	170.076.897,73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	247.909,41
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,61
370004 Aracılık Komisyonu	8.744,09
370006 Saklama Giderleri	3.200,00
370008 Banka Masrafları	315,01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.348,80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.184,00
370045 Fon Saklama Ücreti	11.865,05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.743,88
370098 Küsürat farkları	0,38
TOPLAM:	278.315,23

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	5.694,50
DOHOL.NT	TEMETTÜ	847.690,00
KRDMB.NT	TEMETTÜ	152.155,00

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A S	2.Haz.23		3.626,00	301.683,20
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A S	2.Haz.23		374,00	31.172,90
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A S	2.Haz.23		1.000,00	83.400,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A S	2.Haz.23		1.000,00	83.450,00
Hisse	QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A S	2.Haz.23		15,00	1.252,50
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		1.000,00	8.650,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		10.000,00	87.000,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		45.767,00	400.003,58
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		51.803,00	453.794,28
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		37.518,00	329.408,04
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		15.895,00	139.717,05
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		39.537,00	347.925,60
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		7.050,00	62.110,50
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	5.Haz.23		20.000,00	177.000,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A S	5.Haz.23		115,00	20.171,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	5.Haz.23		317,00	55.633,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	5.Haz.23		228,00	40.036,80
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	5.Haz.23		2.735,00	480.813,00
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	5.Haz.23		185,00	32.541,50
Hisse	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	5.Haz.23		1.872,00	329.472,00

Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	200,00	35.220,00
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	109,00	19.205,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	2.481,00	437.896,50
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	483,00	85.297,80
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	787,00	139.062,90
Hisse	OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR	5.Haz.23	138,00	24.398,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	5.000,00	227.800,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	5.000,00	227.900,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	3.791,00	172.869,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	730,00	33.302,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	2.400,00	109.536,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	6,00	273,84
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	4,00	183,36
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	3.412,00	156.747,28
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	500,00	22.830,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	50,00	2.283,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	100,00	4.568,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	423,00	19.331,10
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Haz.23	487,00	22.314,34
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	387,00	22.271,85
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	7.957,00	458.721,05

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	706,00	40.736,20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	5.017,00	289.982,60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	1.770,00	102.394,50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	15.941,00	924.578,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	2.059,00	119.524,95
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	6.793,00	394.673,30
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	3.231,00	187.882,65
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	5.Haz.23	50,00	2.910,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23	790,00	495.330,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23	7,00	4.389,70
Hisse	SOKM	ŞOK	5.Haz.23	11.914,00	340.263,84
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	16.305,00	465.996,90
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	9.751,00	278.878,60
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	6.813,00	195.260,58
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	13.816,00	396.242,88
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	6.184,00	177.480,80
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	5.000,00	143.700,00
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	5.Haz.23	74,00	2.128,24
Hisse	AGESA	MARKETLER TİCARET A.S. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	5.446,00	161.528,36
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	6.615,00	196.333,20
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	7.418,00	220.314,60
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	9.741,00	289.502,52
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	1.500,00	44.610,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	6.515,00	193.756,10
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	1.500,00	44.640,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	2.751,00	81.869,76
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	1.014,00	30.196,92
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	3.000,00	89.400,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	4.646,00	138.450,80
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	5.Haz.23	354,00	10.556,28
Hisse	SAHOL	A.S SABANCI	6.Haz.23	23.707,00	999.961,26
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş DOĞAN	9.Haz.23	49.652,00	499.995,64
Hisse	SAHOL	ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S SABANCI	9.Haz.23	23.255,00	999.965,00

Hisse	ENJSA	HOLDING A.Ş Enerjisa Enerji A.Ş.	13.Haz.23	24.584,00	766.037,44
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13.Haz.23	5.624,00	175.356,32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13.Haz.23	1.884,00	58.780,80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.Haz.23	24.584,00	766.037,44
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.Haz.23	5.624,00	175.356,32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.Haz.23	1.884,00	58.780,80
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	16.Haz.23	6.313,00	200.122,10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.Haz.23	6.313,00	200.122,10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Haz.23	3.282,00	99.969,72
TOPLAM:				607.909,00	16.751.246,09

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		5.000,00	227.200,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		760,00	34.564,80
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.150,00	143.325,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		29,00	1.320,08
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		250,00	11.385,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		50,00	2.278,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		801,00	36.525,60
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		303,00	13.834,98
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		8.883,00	405.775,44
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		7.693,00	351.570,10
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		18.000,00	822.960,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		1.940,00	88.890,80
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.050,00	139.812,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		48,00	2.201,28
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		500,00	22.940,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		3.692,00	169.462,80
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	5.Haz.23		81,00	3.691,98
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		1.418,00	999.690,00
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		2,00	1.410,20
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		58,00	40.913,20
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		9,00	6.349,50
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		60,00	42.348,00
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		871,00	614.926,00
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		81,00	58.125,60
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		101,00	72.487,70
Hisse	TTRAK MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		131,00	94.044,90

Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	5.Haz.23		269,00	193.142,00
Hisse	AEFES	MAK.A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23		5.640,00	346.014,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23		4.360,00	267.704,00
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23		17.501,00	1.075.436,45
Hisse	AEFES	A.S ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	5.Haz.23		26.779,00	1.646.908,50
Hisse	DEVA	A.S Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		5.000,00	227.200,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		760,00	34.564,80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		3.150,00	143.325,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		29,00	1.320,08
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		250,00	11.385,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		50,00	2.278,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		801,00	36.525,60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		303,00	13.834,98
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		8.883,00	405.775,44
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		7.693,00	351.570,10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		18.000,00	822.960,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		1.940,00	88.890,80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		3.050,00	139.812,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		48,00	2.201,28
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		500,00	22.940,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		3.692,00	169.462,80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	5.Haz.23		81,00	3.691,98
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23		100,00	61.480,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23		243,00	149.420,70
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23		2.917,00	1.793.955,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.23		680,00	419.560,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23		1.260,00	141.750,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23		891,00	100.326,60
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	5.Haz.23		5.388,00	607.227,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	12.Haz.23		1.622,00	599.653,40
Hisse	ZPX30	MAK.A.S ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA	26.Haz.23		2.473,00	199.966,78
TOPLAM:					181.314,00	14.488.315,85
Ters Repo	TRASAHOL 91Q5		15.Haz.23	16.Haz.23	1.197,00	50.000,00
Ters Repo	TRASAHOL 91Q5		20.Haz.23	21.Haz.23	1.407,00	60.000,00
TOPLAM:					2.604,00	110.000,00

