

OPI AĞUSTOS 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	:	239.960.871,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.204.255,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13,181582
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11,564951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13,98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	51,60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	187,13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98,38%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,75%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,20%
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	:	9,28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,64%
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	:	16.774.496,37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29.022.073,89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	55.404,00	5.978.091,60	2,47%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	95.405,00	5.323.599,00	2,20%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27.409,00	5.679.144,80	2,35%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	4.369.833,19	1,81%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	137.834,00	5.507.846,64	2,28%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	1,03	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	25.650,51	974.206,37	0,40%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	130.257,00	0,05%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	4.459.580,40	1,84%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	72.089,00	5.258.892,55	2,17%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	824.318,19	6.676.977,34	2,76%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26.049,00	10.239.861,90	4,23%
CEMTS	ÇEMTAŞ	436.942,89	5.741.429,57	2,37%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	8.671,00	7.539.434,50	3,12%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	119.515,00	10.720.495,50	4,43%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	749.592,00	10.614.222,72	4,39%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	235.995,00	12.094.743,75	5,00%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	186.616,00	8.028.220,32	3,32%
FROTO	OTOSAN	6.418,00	5.536.808,60	2,29%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.	163.518,00	3.375.011,52	1,40%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	74.667,00	10.587.780,60	4,38%
KORDS	KORDSA	68.880,00	5.637.828,00	2,33%
KRDMB	KARDEMİR B	126.447,00	2.855.173,26	1,18%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS	93.865,00	10.109.260,50	4,18%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19.646,00	6.815.197,40	2,82%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	39.750,00	5.048.250,00	2,09%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	49.192,00	2.533.388,00	1,05%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	8.673.035,00	3,59%
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	728.145,00	5.060.607,75	2,09%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	127.311,00	7.613.197,80	3,15%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.Ş.	78.059,00	4.613.286,90	1,91%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	56.894,00	2.915.817,50	1,21%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	41.949,00	2.607.130,35	1,08%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	35.899,00	4.404.807,30	1,82%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	6.831.975,30	2,83%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30.136,00	8.133.706,40	3,36%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	125.264,00	3.194.232,00	1,32%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	101.521,00	2.607.059,28	1,08%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	13.824,50	12.583.059,90	5,20%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞİ FTMEFİ FRI A.Ş.	100.943,00	8.438.834,80	3,49%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,28	5,08	0,00%
TOPLAM:		5.330.729,25	239.512.291,42	

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) YARLIĞA 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.S.	7.075.743,00	331.392,42	0,14%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	761.781,00	1.405.933,87	0,58%
TOPLAM:		7.837.524,00	1.737.326,30	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		582.251,30	582.251,30	0,24%
TOPLAM:		582.251,30	582.251,30	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	241.831.869,01	100,78%
B. HAZİR DEĞERLER	8.553,30	0,00%
C. ALACAKLAR	1.300.202,50	0,54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.179.753,77	-1,33%
FON TOPLAM DEĞERİ	239.960.871,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	340.412,89
370004 Aracılık Komisyonu	14.381,57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	1.094,10
370008 Banka Masrafları	348,06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.943,40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.147,00
370045 Fon Saklama Ücreti	16.301,67
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3.133,00
TOPLAM:	381.259,39

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

Açıklama	Nominal
SOKM.NT TEMETTÜ	41.949,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		7.500,00	331.500,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		10.000,00	442.200,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		10.000,00	442.600,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		722,00	31.970,16
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		4.278,00	189.515,40
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		5.855,00	259.727,80
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	3.Ağu.23		3.593,00	159.457,34
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		3.006,00	930.357,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		40,00	12.384,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		5.336,00	1.653.092,80
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		567,00	175.713,30
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		394,00	122.140,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		479,00	148.537,90
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		224,00	69.484,80
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		100,00	31.030,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		454,00	141.103,20
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	4.Ağu.23		89,00	27.723,50
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.23		9.349,00	662.376,65
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.23		1.775,00	125.847,50
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.23		4.403,00	312.392,85
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.23		1.731,00	122.901,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.23		10.929,00	776.505,45

SABANCI LASLIK
SAN. VE TIC. A.Ş

Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	95,00	89.129,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	16,00	15.014,40
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	18,00	16.893,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	1.400,00	1.314.600,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	137,00	128.656,70
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	255,00	239.496,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	16,00	15.028,80
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	15,00	14.091,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Ağu.23	177,00	166.291,50
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Ağu.23	7.014,00	1.714.923,00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Ağu.23	207,00	50.632,20
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Ağu.23	96,00	23.491,20
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Ağu.23	96,00	23.500,80
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Ağu.23	126,00	30.857,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14.Ağu.23	24.025,00	1.497.958,75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23	12.980,00	999.460,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23	12.980,00	999.460,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HİCİ DİNG A.Ş	15.Ağu.23	2.341,00	299.882,10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	21.Ağu.23	1.879,00	199.925,60
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22.Ağu.23	116.810,00	946.161,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22.Ağu.23	130.020,00	1.054.462,20
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	685,00	60.828,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	685,00	60.828,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	1.919,00	170.503,15
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	1.919,00	170.503,15
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	4.779,00	424.853,10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	4.779,00	424.853,10
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	7.504,00	667.856,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	7.504,00	667.856,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	2.737,00	243.729,85
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	2.737,00	243.729,85
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	5.864,00	522.482,40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	5.864,00	522.482,40
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	1.041,00	92.805,15
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	1.041,00	92.805,15
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	5.000,00	446.250,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	5.000,00	446.250,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	20,00	1.786,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	20,00	1.786,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	4.120,00	368.122,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	4.120,00	368.122,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22.Ağu.23	16,00	1.430,40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Ağu.23	16,00	1.430,40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	6.977,00	183.076,48
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	11.161,00	293.087,86
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	10.399,00	273.285,72
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	14.301,00	376.116,30
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	1.416,00	37.269,12
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	10.005,00	263.531,70
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	2.579,00	67.982,44
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	5.000,00	131.900,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	300,00	7.920,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	1.000,00	26.420,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	10.262,00	271.327,28

Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	4.045,00	107.030,70
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	2.746,00	72.714,08
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	80,00	2.120,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	4.411,00	116.979,72
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	189,00	5.016,06
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	4.789,00	127.195,84
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	211,00	5.621,04
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	2.595,00	69.182,70
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	163,00	4.348,84
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	5.452,00	145.786,48
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	400,00	10.704,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22.Ağu.23	15.000,00	402.300,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	4.897,00	426.039,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	4.897,00	426.039,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	2.000,00	174.400,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	2.000,00	174.400,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	4.000,00	349.000,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	4.000,00	349.000,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	1.826,00	160.688,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	1.826,00	160.688,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	690,00	60.754,50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	690,00	60.754,50
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	442,00	38.940,20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	442,00	38.940,20
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	24.Ağu.23	145,00	12.781,75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24.Ağu.23	145,00	12.781,75
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	5.000,00	126.500,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	4.788,00	121.232,16
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	6.075,00	153.940,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	19.021,00	482.372,56
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	27.024,00	685.869,12
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	21.489,00	545.820,60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	4.764,00	121.196,16
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	69,00	1.756,74
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	10.212,00	260.406,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	28.Ağu.23	58,00	1.480,16
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	29.Ağu.23	16.432,00	413.429,12
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM İŞİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	29.Ağu.23	3.040,00	76.547,20

Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	29.Ağu.23	385,00	9.702,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	31.Ağu.23	22.670,00	572.644,20
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	31.Ağu.23	9.000,00	227.880,00
TOPLAM:				750.405,00	32.256.667,18

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	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	3.Ağu.23		75.000,00	575.250,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	3.Ağu.23		7.000,00	53.760,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	3.Ağu.23		250,00	16.025,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	3.Ağu.23		250,00	16.025,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	3.Ağu.23		9.227,00	591.912,05
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	3.Ağu.23		9.227,00	591.912,05
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS	3.Ağu.23		526,00	47.471,50
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS	3.Ağu.23		4.324,00	390.457,20
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS	3.Ağu.23		1.000,00	90.350,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS	3.Ağu.23		1.000,00	90.400,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	4.Ağu.23		100.000,00	795.000,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	4.Ağu.23		101.240,00	805.870,40
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	4.Ağu.23		43.014,00	343.251,72
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	4.Ağu.23		31.986,00	255.568,14
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	4.Ağu.23		100.000,00	800.000,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Ağu.23		7.731,00	449.944,20
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	7.Ağu.23		9.473,00	449.967,50
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14.Ağu.23		6.411,00	249.003,24
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14.Ağu.23		200,00	7.788,00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14.Ağu.23		3.447,00	134.295,12
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14.Ağu.23		6.217,00	242.338,66
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14.Ağu.23		9.375,00	365.625,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Ağu.23		70.000,00	564.900,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Ağu.23		19.625,00	158.373,75
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Ağu.23		138.848,00	1.121.891,84
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Ağu.23		6.000,00	48.540,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Ağu.23		17.327,00	140.175,43
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		719,00	53.098,15
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		719,00	53.098,15
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		500,00	36.950,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		500,00	36.950,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		983,00	72.692,85
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		983,00	72.692,85
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		873,00	64.558,35
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		873,00	64.558,35
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		3.958,00	292.892,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		3.958,00	292.892,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		6.908,00	511.192,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		6.908,00	511.192,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23		2.000,00	148.600,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23		2.000,00	148.600,00

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	14.Ağu.23	1.340,00	99.629,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	14.Ağu.23	1.340,00	99.629,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	214,00	11.160,10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.500,00	130.375,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	1.541,00	80.440,20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	100,00	5.225,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	1.001,00	52.352,30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	800,00	41.880,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.026,00	106.162,40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	1.149,00	60.265,05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.570,00	134.925,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.413,00	126.803,15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.247,00	118.192,20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	919,00	48.385,35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	4.317,00	227.505,90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	4.623,00	243.863,25
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	2.520,00	133.056,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	9.474,00	500.700,90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	1.496,00	79.288,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	1.055,00	55.967,75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	10.830,00	575.073,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN.	14.Ağu.23	5.469,00	290.677,35
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	11.760,00	524.025,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	11.760,00	524.025,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	2.500,00	111.500,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	2.500,00	111.500,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	10.000,00	446.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	10.000,00	446.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	18.472,00	824.590,08
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	18.472,00	824.590,08
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	11.528,00	514.840,48
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	11.528,00	514.840,48
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	30.000,00	1.341.600,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	30.000,00	1.341.600,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	10.000,00	447.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	10.000,00	447.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	59.585,00	2.670.599,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	59.585,00	2.670.599,70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	25.000,00	1.121.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.23	25.000,00	1.121.000,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	31.Ağu.23	10.300,00	1.676.840,00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	31.Ağu.23	10.300,00	1.676.840,00
TOPLAM:				1.248.814,00	34.335.610,12