

## OPH OCAK 2025 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	:	323.828.423,31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.870.253,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18,121087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18,599851
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2,57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2,57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17,11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,31%
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	:	-0,01%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,23%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,17%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,31%
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	:	1,86%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,79%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,27%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12.430.833,68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	117.477.424,85

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.057,00	85.653,48	0,03%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	270,00	15.649,20	0,00%
ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.186,00	202.806,00	0,06%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19.089,00	5.741.016,75	1,76%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.855,00	8.501.740,50	2,61%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	117.944,00	10.461.632,80	3,22%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	140.488,00	16.521.388,80	5,08%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	40.631,00	22.347.050,00	6,87%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	157.909,00	13.311.728,70	4,09%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	259.012,00	2.188.651,40	0,67%

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	225.500,00	12.864.775,00	3,96%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	152.261,00	8.123.124,35	2,50%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	461.550,00	6.272.464,50	1,93%
FROTO	OTOSAN	8.374,00	7.783.633,00	2,39%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	82,00	1.920,44	0,00%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	516.431,00	3.966.190,08	1,22%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.807,00	2.028.430,20	0,62%
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	731.751,00	9.424.952,88	2,90%
KORDS	KORDSA	142.245,00	9.672.660,00	2,97%
KRDMB	KARDEMİR B	38.946,00	954.177,00	0,29%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	292.600,00	7.648.564,00	2,35%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.130,00	291.064,40	0,09%
LOGO	LOGO YAZILIM	2.250,00	270.900,00	0,08%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	296.948,00	21.098.155,40	6,49%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	31.062,00	18.171.270,00	5,59%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	185.000,00	15.706.500,00	4,83%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28.212,00	11.616.291,00	3,57%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	91.506,00	21.458.157,00	6,60%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	486.909,00	9.241.532,82	2,84%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	116.150,00	15.238.880,00	4,68%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.988,00	4.434.196,00	1,36%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	258.071,00	15.368.128,05	4,72%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	142.305,00	17.161.983,00	5,28%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	150.405,00	11.701.509,00	3,60%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	259.408,00	14.137.736,00	4,35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5.612.332,00</b>	<b>324.014.511,75</b>	

**TOPLAM:**

**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**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY

1.261.763,75

1.261.763,75

0,39%

**TOPLAM:**

**1.261.763,75**

**1.261.763,75**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	325.276.275,50	100,45%
B. HAZİR DEĞERLER	33.634,69	0,01%
C. ALACAKLAR	837,40	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.482.324,28	-0,46%
FON TOPLAM DEĞERİ	323.828.423,31	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	700,36
370006 Saklama Giderleri	2.746,82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.832,10
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2.943,92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	960,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.251,20
370001 Fon Yönetim Ücreti	798.030,41
370045 Fon Saklama Ücreti	18.318,43
370004 Aracılık Komisyonu	10.523,58
370098 Küsürat farkları	0,14
370008 Banka Masrafları	42,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>842.390,96</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OPT25.NT TEMETTÜ	2.252,00

## 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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	10.000.000,00	10.039.534,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	5.700.000,00	5.722.089,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	1.500.000,00	1.505.813,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Oca.25	17.Oca.25	2.000.000,00	2.002.600,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>19.200.000,00</b>	<b>19.270.036,71</b>
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Oca.25	10,00	568,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Oca.25	10,00	419,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	2,00	114,64
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	2,00	114,68
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	2,00	114,72
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	2,00	114,76
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	3,00	172,92
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	5,00	210,90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	30,00	1.257,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	4,00	230,64
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.Oca.25	5,00	289,10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.Oca.25	1.819,00	113.323,70
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.Oca.25	421,00	26.249,35
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.Oca.25	954,00	59.577,30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Oca.25	10,00	423,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.Oca.25	10,00	580,40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	10.976,00	645.388,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	10.000,00	588.500,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	16.344,00	962.661,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	20.057,00	1.183.363,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	9.999,00	590.940,90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	6.501,00	384.534,15

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	20.000,00	1.184.000,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	4.800,00	284.400,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Oca.25	3.000,00	177.900,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	290,00	17.936,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	3.600,00	222.840,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	23.563,00	1.459.727,85
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	3.201,00	198.942,15
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	593,00	36.884,60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	6.500,00	404.625,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	14.662,00	913.442,60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	10.000,00	623.500,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	5.544,00	343.728,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	11.374,00	705.756,70
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.Oca.25	17.263,00	1.072.032,30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	6.Oca.25	21.540,00	3.743.652,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6.Oca.25	10.000,00	1.197.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6.Oca.25	20.000,00	2.396.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6.Oca.25	28.000,00	3.357.200,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6.Oca.25	410,00	49.200,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Oca.25	10,00	417,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Oca.25	10,00	575,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Oca.25	10,00	413,40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Oca.25	16.220,00	999.963,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Oca.25	10,00	575,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Oca.25	5,00	284,20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Oca.25	10,00	404,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.Oca.25	10,00	557,80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13.Oca.25	3.894,00	1.999.569,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Oca.25	10,00	404,90
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	58.800,00	776.160,00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	58.179,00	768.544,59
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	72.819,00	962.667,18
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	22.856,00	306.727,52
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	90.185,00	1.212.086,40
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	19.626,00	263.969,70
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	1.363,00	18.345,98
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	14.Oca.25	51.326,00	691.361,22

Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	14.Oca.25	346,00	18.320,70
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	14.Oca.25	26.418,00	1.400.154,00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	14.Oca.25	13.195,00	703.293,50
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	14.Oca.25	10.930,00	584.755,00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	14.Oca.25	5.479,00	293.400,45
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	6.794,00	265.101,88
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	20.923,00	817.252,38
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	19.912,00	784.532,80
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	35.516,00	1.389.385,92
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	10.490,00	410.578,60
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	16.506,00	648.685,80
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	27.714,00	1.090.268,76
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	27.714,00	1.090.823,04
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.Oca.25	718,00	28.274,84
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Oca.25	10,00	409,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Oca.25	10,00	558,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.Oca.25	10,00	407,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.Oca.25	10,00	565,60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16.Oca.25	1.716,00	299.785,20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16.Oca.25	6.115,00	1.084.189,50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16.Oca.25	10.685,00	1.895.519,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16.Oca.25	118,00	20.968,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Oca.25	10,00	413,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Oca.25	10,00	572,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	10,00	417,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20.Oca.25	10,00	577,40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	5.674,00	991.815,20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	10.000,00	1.749.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	10.000,00	1.781.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	10.000,00	1.782.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Oca.25	4.000,00	713.200,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.Oca.25	1.867,00	415.967,60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.Oca.25	4.863,00	1.083.962,70
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Oca.25	10,00	424,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Oca.25	10,00	583,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Oca.25	10,00	419,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Oca.25	10,00	583,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Oca.25	8.014,00	587.426,20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Oca.25	5.628,00	412.813,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Oca.25	10,00	416,10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.Oca.25	10,00	574,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Oca.25	10,00	422,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Oca.25	10,00	584,40
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28.Oca.25	8.289,00	173.903,22
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28.Oca.25	41.359,00	868.539,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28.Oca.25	16.853,00	354.250,06

Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	8.623,00	181.427,92
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	5.737,00	120.821,22
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	2.400,00	50.592,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	6.958,00	147.509,60
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	13.623,00	289.080,06
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	1.100,00	23.364,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	829,00	17.624,54
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	16.000,00	337.920,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	1.200,00	25.368,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	1.700,00	35.972,00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJISTIK	28.Oca.25	2.780,00	58.880,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Oca.25	10,00	422,20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	3.074,00	261.290,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	490,00	41.674,50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	1.058,00	90.035,80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	1.159,00	98.688,85
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	939,00	80.002,80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29.Oca.25	84,00	7.161,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Oca.25	10,00	421,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31.Oca.25	10,00	416,40
<b>TOPLAM:</b>				<b>1.112.629,00</b>	<b>56.566.715,69</b>
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	118,25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,80
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	3,00	350,40
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	5,00	584,25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	2,00	233,60
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,80
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,80
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	2,00	233,60
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,75
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	4,00	467,20
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	117,05
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,95
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,95
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,90
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,90
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	116,90
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	117,00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125		2.Oca.25	1,00	117,00































Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,40
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,40
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	2,00	236,60
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	2,00	236,80
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0125	2.Oca.25	1,00	118,40

**TOPLAM:**

**1.212,00 142.326,25**

**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	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	4.221,00	480.771,90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	1.208,00	137.712,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	2.925,00	333.742,50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	2.725,00	311.195,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	5.300,00	605.790,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	7.569,00	865.893,60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	101,00	11.604,90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	200,00	23.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	9.200,00	1.058.920,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	3.319,00	383.344,50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	2.605,00	301.138,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	3.900,00	451.230,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	18.780,00	2.150.310,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	1.413,00	161.929,80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	1.009,00	115.732,30
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	11.480,00	1.333.976,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	12.607,00	1.466.194,10
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	11.086,00	1.277.107,20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	10.539,00	1.215.146,70
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	8.700,00	1.003.980,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	500,00	57.900,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	647,00	75.052,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Oca.25	1.166,00	135.372,60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Oca.25	4.100,00	1.215.650,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Oca.25	7.500,00	2.227.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Oca.25	150,00	44.625,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Oca.25	40,00	11.910,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Oca.25	36.000,00	2.694.600,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Oca.25	730,00	54.750,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Oca.25	10.000,00	750.500,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	1.663,00	883.884,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	5.996,00	3.189.872,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	4.606,00	2.452.695,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	303,00	161.499,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	866,00	462.011,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	580,00	309.720,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Oca.25	1.000,00	534.500,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	2.235,00	270.882,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	6.444,00	781.657,20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	3.791,00	460.227,40

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	12.666,00	1.538.919,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	7.704,00	936.806,40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Oca.25	150,00	18.270,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Oca.25	7.000,00	1.507.800,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Oca.25	6.923,00	1.491.906,50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20.Oca.25	23.159,00	1.735.767,05
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20.Oca.25	70.389,00	5.279.175,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23.Oca.25	10,00	582,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28.Oca.25	380,00	118.370,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28.Oca.25	1.818,00	566.761,50
<b>TOPLAM:</b>				<b>337.403,00</b>	<b>43.657.884,05</b>