

OPH HAZİRAN 2021 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	:	200.000.000,00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	170.188.893,82 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	80.770.943,00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,107056
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,989816
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5,89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18,52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	76,41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96,63%
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	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	1,84%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,53%
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 : 39,50%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17.345.970,73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15.896.077,15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	132.436,00	2.942.727,92	1,66%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	649.545,00	8.333.662,35	4,69%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	391.271,00	12.919.768,42	7,28%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S	140.438,00	3.280.631,68	1,85%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,15	0,50	0,00%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.654,00	5.094.681,20	2,87%
DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	1.258.850,70	2.970.887,65	1,67%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	264.774,00	3.370.573,02	1,90%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	467.405,00	3.982.290,60	2,24%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	185.851,00	3.821.096,56	2,15%
KORDS	KORDSA GLOBAL	347.120,00	8.122.608,00	4,58%
KRDMA	KARDEMİR A	1.123.535,00	7.999.569,20	4,51%
KRDMB	KARDEMİR B	1.140.125,00	8.094.887,50	4,56%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	197.907,00	10.568.233,80	5,95%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	360.612,00	8.113.770,00	4,57%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.404,00	144.346,16	0,08%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	1.538.846,00	14.588.260,08	8,22%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	224.550,00	1.704.334,50	0,96%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	64.450,00	736.663,50	0,41%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	639.672,00	8.143.024,56	4,59%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	854.245,00	6.039.512,15	3,40%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	239.929,00	7.864.872,62	4,43%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2.453.506,00	8.709.946,30	4,91%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	1.216.894,00	7.934.148,88	4,47%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	279.149,00	5.566.231,06	3,14%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	167.008,00	7.765.872,00	4,37%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	114.485,00	3.418.522,10	1,93%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.S	78.943,00	1.045.994,75	0,59%
ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	500.095,00	6.051.149,50	3,41%
TOPLAM:		15.066.699,85	169.328.266,56	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				

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

F_ARCLK0821 (UZUN)	390,00	1.309.620,00	0,74%
F_DOHOL0821 (KISA)	-6.980,00	-1.863.660,00	-1,05%
F_GARAN0821 (UZUN)	3.635,00	3.133.370,00	1,76%
F_ISGYO0821 (KISA)	-6.125,00	-1.163.750,00	-0,66%
F_TCELL0821 (KISA)	-1.245,00	-1.937.220,00	-1,09%
F_TRGYO0821 (UZUN)	10.040,00	3.614.400,00	2,04%
TOPLAM:	-285,00	3.092.760,00 ₺	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	8.208.353,85	8.208.353,85	4,62%
TOPLAM:	8.208.353,85	8.208.353,85	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	177.536.620,41	104,32%
B. HAZİR DEĞERLER	36.443,80	0,02%
C. ALACAKLAR	2.945.354,20	1,73%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0,00%
E. BORÇLAR	10.329.524,59	-6,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	170.188.893,82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	368.874,67
370002 Denetim Ücreti	852,16
370004 Aracılık Komisyonu	23.590,45
370006 Saklama Giderleri	2.400,00
370008 Banka Masrafları	45,73
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	480,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.880,98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2.452,59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	480,00
370045 Fon Saklama Ücreti	11.892,43
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	320,00
370098 Küsürat farkları	0,03
TOPLAM:	414.269,04

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI.NT TEMETTÜ	197.907,00
OSMEN.NT TEMETTÜ	6.404,00
TTKOM.NT TEMETTÜ	1.127.819,00
VESBE.NT TEMETTÜ	167.008,00
VESTL.NT TEMETTÜ	114.485,00

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	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Tem.21		5.615,00	50.029,65
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	2.Tem.21		56.285,00	299.999,05
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	2.Tem.21		15.075,00	89.997,75
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	2.Tem.21		10.000,00	59.800,00
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	2.Tem.21		11.895,00	70.656,30
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	2.Tem.21		8.423,00	49.948,39
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	2.Tem.21		5.067,00	30.148,65
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Tem.21		5.320,00	300.048,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	2.Tem.21		7.445,00	166.321,30
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	2.Tem.21		4.003,00	89.507,08
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	2.Tem.21		1.997,00	44.573,04
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	2.Tem.21		39.996,00	478.352,16
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	2.Tem.21		1.755,00	20.972,25
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	2.Tem.21		3,00	35,91
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	2.Tem.21		1,00	11,98
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	5.Tem.21		1.433.882,00	7.671.268,70
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Tem.21		230.547,00	3.199.992,36
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	12.Tem.21		27.370,00	331.998,10
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		39.598,00	475.967,96
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		29.588,00	355.351,88
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		14.000,00	168.000,00
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		402,00	4.840,08
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		207,00	2.490,21
Hisse	ZPLIB Ziraat Bankası A.Ş.	13.Tem.21		205,00	2.470,25
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI AŞ.	26.Tem.21		183.150,00	1.499.998,50
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		18.742,00	396.955,56
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		15.950,00	338.140,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		15.908,00	336.613,28
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		15.133,00	323.846,20
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		15.000,00	318.900,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		11.250,00	238.950,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		10.000,00	213.000,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		8.750,00	185.675,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		5.000,00	105.700,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		5.000,00	106.600,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		5.000,00	107.100,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		4.172,00	88.112,64
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		4.092,00	87.323,28
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	26.Tem.21		3.783,00	81.183,18

Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	26.Tem.21	3.001,00	64.341,44
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	26.Tem.21	374,00	8.041,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	26.Tem.21	130.000,00	1.515.800,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	26.Tem.21	31.200,00	363.480,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	26.Tem.21	9.995,00	116.341,80
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	26.Tem.21	430,00	5.026,70
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	26.Tem.21	5,00	58,40
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	27.Tem.21	30.000,00	197.100,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	27.Tem.21	14.627,00	95.806,85
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	27.Tem.21	9.488,00	62.241,28
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27.Tem.21	1.466.275,00	4.999.997,75
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	27.Tem.21	20.000,00	234.600,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	27.Tem.21	10.000,00	117.200,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	28.Tem.21	148.925,00	950.141,50
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	28.Tem.21	747.688,00	2.542.139,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	20.969,00	264.419,09
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	10.857,00	137.341,05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	10.031,00	126.591,22
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	9.143,00	115.476,09
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	7.880,00	100.076,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.21	5.000,00	63.400,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	8.594,00	200.068,32
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	5.406,00	126.067,92
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	4.643,00	108.553,34
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	3.482,00	81.269,88
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	3.390,00	78.987,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	30.Tem.21	425,00	9.953,50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	11.807,00	266.365,92
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	5.283,00	119.395,80
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	4.637,00	104.517,98
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	2.035,00	45.828,20
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	658,00	14.883,96
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30.Tem.21	80,00	1.814,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Tem.21	28.000,00	356.440,00
TOPLAM:				5.033.937,00	31.984.644,28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 721		7.Tem.21	247,00	3.462,94
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 721		7.Tem.21	306,00	4.293,18
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 721		7.Tem.21	500,00	7.020,00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 721		7.Tem.21	194,00	2.725,70

Vadeli İşlemler	F_THYAO0 721	7.Tem.21	68,00	956,08
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 721	13.Tem.21	977,00	8.392,43
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	16.Tem.21	6,00	92,88
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	16.Tem.21	179,00	2.785,24
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	16.Tem.21	371,00	5.776,47
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	27.Tem.21	218,00	3.300,52
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	27.Tem.21	58,00	875,80
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	27.Tem.21	10,00	151,10
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	27.Tem.21	175,00	2.646,00
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	27.Tem.21	126,00	1.906,38
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	28.Tem.21	72,00	1.085,76
Vadeli İşlemler	F_TCELL08 21	28.Tem.21	30,00	452,70
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0 821	30.Tem.21	6.125,00	11.576,25
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 821	30.Tem.21	6.980,00	18.427,20
TOPLAM:			16.642,00	75.926,63

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		16.000,00	353.600,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		11.988,00	263.496,24
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		10.276,00	225.455,44
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		7.637,00	166.792,08
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		6.919,00	151.526,10
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		6.726,00	146.357,76
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		6.304,00	138.940,16
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		5.859,00	128.077,74
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		5.696,00	125.425,92
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		5.000,00	111.000,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		4.000,00	87.200,00
Hisse	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21		4.000,00	86.640,00

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	3.791,00	83.250,36
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	3.000,00	66.000,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	2.641,00	57.890,72
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	2.000,00	43.120,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	2.000,00	43.160,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	1.667,00	36.473,96
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	524,00	11.433,68
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	504,00	10.956,96
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	5.Tem.21	6,00	130,32
Hisse	DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK	5.Tem.21	700.000,00	1.484.000,00
Hisse	DGKLB	MOBİLYA A.S. DOĞTAŞ KELEBEK	5.Tem.21	200.000,00	420.000,00
Hisse	KORDS	MOBİLYA A.S. KORDSA	5.Tem.21	20.247,00	426.806,76
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	17.000,00	354.960,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	15.000,00	314.700,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	12.639,00	266.177,34
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	12.000,00	251.520,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	10.000,00	209.400,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	7.600,00	158.384,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	7.282,00	152.922,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	7.000,00	146.300,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	6.114,00	128.638,56
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	5.000,00	104.600,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	4.000,00	83.440,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	2.000,00	42.040,00
Hisse	KORDS	GLOBAL KORDSA	5.Tem.21	718,00	15.221,60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	22.000,00	258.720,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	14.431,00	170.863,04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	13.569,00	160.792,65
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	5.000,00	58.750,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	5.000,00	59.350,00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.21	4.000,00	47.080,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	17.540,00	385.880,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	5.700,00	125.172,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	5.265,00	115.724,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	4.721,00	103.389,90
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	637,00	13.937,56
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Tem.21	37,00	808,82
Hisse	DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK	6.Tem.21	319.634,00	668.035,06
Hisse	DGKLB	MOBİLYA A.S. DOĞTAŞ KELEBEK	6.Tem.21	39.216,00	82.745,76
Hisse	SOKM	MOBİLYA A.S. ŞOK MARKETLER	6.Tem.21	35.000,00	407.050,00
Hisse	SOKM	TİCARET A.S. ŞOK MARKETLER	6.Tem.21	10.000,00	116.500,00
Hisse	SOKM	TİCARET A.S. ŞOK MARKETLER	6.Tem.21	8.176,00	95.168,64
Hisse	SOKM	TİCARET A.S. ŞOK MARKETLER	6.Tem.21	6.274,00	73.280,32
Hisse	SOKM	TİCARET A.S. ŞOK MARKETLER	6.Tem.21	5.000,00	58.350,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	6.Tem.21	100.000,00	298.000,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	6.Tem.21	100.000,00	302.000,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	6.Tem.21	31.539,00	93.670,83
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	6.Tem.21	18.461,00	56.121,44
Hisse	ULKER	ORTAKI İÇİ A.Ş. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Tem.21	20.593,00	423.803,94
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Tem.21	11.000,00	226.600,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Tem.21	3.369,00	69.468,78
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	6.Tem.21	1.438,00	29.565,28
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12.Tem.21	70.000,00	487.900,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12.Tem.21	58.307,00	406.982,86
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12.Tem.21	8.493,00	59.620,86
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12.Tem.21	3.425,00	23.975,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	12.Tem.21	3.200,00	22.368,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26.Tem.21	932,00	164.498,00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26.Tem.21	620,00	109.244,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26.Tem.21	381,00	66.713,10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26.Tem.21	272,00	47.980,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26.Tem.21	67,00	11.738,40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	114.497,00	824.378,40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	80.670,00	554.202,90
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	80.000,00	567.200,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	77.962,00	536.378,56
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	51.175,00	366.924,75
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	49.816,00	354.689,92
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	42.038,00	290.062,20
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	37.947,00	260.316,42
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	34.922,00	247.247,76
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	32.053,00	220.845,17
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	30.000,00	213.300,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	20.000,00	144.200,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	11.990,00	85.608,60
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	10.000,00	70.600,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	10.000,00	69.200,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	10.000,00	69.100,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	8.194,00	58.423,22
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	5.078,00	35.901,46
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	26.Tem.21	4.478,00	32.017,70
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Tem.21	99.975,00	338.915,25
Hisse	TRGYO	ORTAKI IĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Tem.21	76.495,00	260.083,00
Hisse	TTKOM	ORTAKI IĞI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	26.Tem.21	238.000,00	1.497.020,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	53.681,00	675.306,98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	39.075,00	489.609,75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	30.000,00	375.600,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	30.000,00	378.300,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	26.034,00	326.726,70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	21.119,00	266.732,97
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	13.830,00	172.875,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	10.000,00	125.700,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	10.000,00	126.200,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	4.214,00	52.927,84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	728,00	9.085,44
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.21	149,00	1.883,36
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.990,00	340.091,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	169.600,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	170.500,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	169.300,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	172.400,00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	170.800,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	1.000,00	172.600,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	980,00	165.718,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	972,00	168.058,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	902,00	154.332,20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	660,00	113.586,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	63,00	10.647,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	45,00	7.704,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	35,00	5.950,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	23,00	3.974,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	20,00	3.376,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	10,00	1.698,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	27.Tem.21	5,00	863,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	70.000,00	497.700,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	43.702,00	312.032,28
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	24.142,00	171.891,04
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	20.198,00	144.011,74
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	10.000,00	71.000,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	6.000,00	42.900,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	28.Tem.21	1.558,00	11.202,02
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	62.791,00	443.304,46
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	47.786,00	336.891,30
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	23.751,00	167.207,04
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	22.875,00	162.412,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	8.463,00	59.833,41
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	7.209,00	50.679,27
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	28.Tem.21	4.125,00	29.328,75
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	2.433,00	432.344,10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	844,00	149.725,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	776,00	137.740,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	640,00	113.920,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	385,00	68.106,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	224,00	39.312,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	221,00	39.117,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	105,00	18.469,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	29.Tem.21	12,00	2.116,80
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.Tem.21	23.457,00	537.165,30
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.Tem.21	15.000,00	344.400,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.Tem.21	2.588,00	59.006,40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.Tem.21	2.500,00	57.200,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.Tem.21	100,00	2.284,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29.Tem.21	118.730,00	899.973,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLU A.Ş.	29.Tem.21	78.125,00	1.000.000,00

Hisse	ZPLIB	YOLLARI A.U Ziraat Bankası A.Ş.	29.Tem.21	148.661,00	1.763.119,46
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	29.Tem.21	20.000,00	237.000,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	29.Tem.21	4,00	47,32
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	30.Tem.21	148.810,00	1.250.004,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30.Tem.21	105.820,00	799.999,20
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	30.Tem.21	263.765,00	915.264,55
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.	30.Tem.21	96.485,00	333.838,10
TOPLAM:				4.844.545,00	36.597.196,73
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0 821		7.Tem.21	82,00	2.765,04
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		7.Tem.21	460,00	1.485,80
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		7.Tem.21	151,00	489,24
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0 821		7.Tem.21	100,00	3.374,00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0 821		7.Tem.21	18,00	607,68
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0 821		7.Tem.21	190,00	6.418,20
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		7.Tem.21	40,00	127,20
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		7.Tem.21	340,00	1.084,60
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		7.Tem.21	649,00	2.076,80
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 821		13.Tem.21	977,00	8.538,98
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		16.Tem.21	179,00	2.745,86
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		16.Tem.21	377,00	5.786,95
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		27.Tem.21	126,00	1.881,18
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		27.Tem.21	218,00	3.256,92
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		27.Tem.21	58,00	864,20
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		27.Tem.21	10,00	149,10
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		27.Tem.21	175,00	2.611,00
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		28.Tem.21	72,00	1.071,36
Vadeli İşlemler	F_TCELL07 21		28.Tem.21	30,00	446,70
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	53,00	190,80
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	1.000,00	3.550,00
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	1.947,00	6.931,32
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	2.000,00	7.140,00
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	2.000,00	7.160,00
Vadeli İşlemler	F_TRGYO0 821		30.Tem.21	1.400,00	5.026,00
TOPLAM:				12.652,00	75.778,93