

OPI EKİM 2022 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 UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	155.013.166,21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26.125.574,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,933388
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,805662
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	117,13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	164,83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,81%
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	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,19%
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	:	13,08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.189.887,67
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.911.900,21
--	---	--------------

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.Ş.	87.315,00	4.187.627,40	2,71%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	104.561,00	3.291.580,28	2,13%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	54.452,75	3.792.634,04	2,45%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	136.181,00	5.637.893,40	3,64%
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	0,66	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	21.043,51	821.538,63	0,53%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	46.248,00	0,03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	17.344,00	1.364.105,60	0,88%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	92.047,00	4.337.254,64	2,80%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	943.994,19	4.455.652,58	2,88%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	41.347,00	7.111.684,00	4,59%
CEMTS	ÇEMTAŞ	155.626,00	7.062.307,88	4,56%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.494,00	3.487.115,10	2,25%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	4.567,00	2.395.391,50	1,55%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	71.056,00	3.190.414,40	2,06%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	639.743,00	3.812.868,28	2,46%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	175.328,00	3.594.224,00	2,32%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.000,00	801.900,00	0,52%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	225.190,00	4.143.496,00	2,68%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.	543.304,00	7.834.443,68	5,06%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	94.511,00	2.406.250,06	1,55%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	51.900,00	1.873.590,00	1,21%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	71.572,00	3.979.403,20	2,57%
KORDS	KORDSA	112.250,00	7.195.225,00	4,65%
KRDMA	KARDEMİR A	159.509,00	1.542.452,03	1,00%
KRDMB	KARDEMİR B	193.179,00	1.866.109,14	1,21%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	57.276,00	4.991.603,40	3,23%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	51.579,00	3.360.371,85	2,17%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	137.482,00	3.093.345,00	2,00%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	1.688.670,00	1,09%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	6.722,00	3.555.938,00	2,30%
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	84.516,00	4.242.703,20	2,74%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	181.949,00	6.102.569,46	3,94%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	115.116,00	3.824.153,52	2,47%

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	293.467,00	6.937.559,88	4,48%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	44.925,00	3.522.120,00	2,28%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	3.694.711,50	2,39%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	49.210,00	4.842.264,00	3,13%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	353.906,00	4.211.481,40	2,72%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	101.521,00	1.257.845,19	0,81%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	3.508,00	1.335.846,40	0,86%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.260,00	2.372.540,00	1,53%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	165.001,00	5.082.030,80	3,28%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	50.979,28	478.185,65	0,31%
TOPLAM:		5.936.995,86	154.825.348,74	

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		433,48	433,48	0,00%
TOPLAM:		433,48	433,48	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TREA KSN00011	T.C.	-50.024,66	-50.024,66	-0,03%
TOPLAM:		-50.024,66	-50.024,66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154.775.757,56	99,85%
B. HAZIR DEĞERLER	24.016,10	0,02%
C. ALACAKLAR	5.440.471,03	3,51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	5.227.078,48	-3,37%
FON TOPLAM DEĞERİ	155.013.166,21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	201.605,78
370002 Denetim Ücreti	1.731,30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,10
370004 Aracılık Komisyonu	10.394,38
370006 Saklama Giderleri	870,00
370008 Banka Masrafları	15,23
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3.820,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.335,43
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532,15
370045 Fon Saklama Ücreti	9.662,03
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.740,00
370098 Küsürat farkları	0,13
TOPLAM:	232.709,03

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OSMEN.NT	TEMETTÜ
	32.350,00

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	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		100,00	7.190,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		10,00	718,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.490,00	178.657,50
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.000,00	143.400,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		19.000,00	498.560,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		5.886,00	154.684,08
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		1.000,00	71.400,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.000,00	142.600,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		42.114,00	1.104.229,08
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.123,00	151.051,45
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		550,00	39.105,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		4.000,00	105.360,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.431,00	172.722,55
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.796,00	198.516,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.Eki.22		2.750,00	195.112,50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		200,00	5.284,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	3.Eki.22		5.000,00	131.900,00
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4.Eki.22		100.000,00	426.000,00
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4.Eki.22		215.553,00	918.255,78
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	4.Eki.22		45.137,00	821.493,40

Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	45.137,00	821.493,40
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	2.847,00	51.815,40
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	2.847,00	51.815,40
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	2.966,00	54.010,86
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	2.966,00	54.010,86
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	6.414,00	116.798,94
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	6.414,00	116.798,94
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	1.897,00	34.563,34
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	1.897,00	34.563,34
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	629,00	11.460,38
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	629,00	11.460,38
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	35.895,00	654.365,85
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	35.895,00	654.365,85
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	4.109,00	74.948,16
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	4.109,00	74.948,16
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	5.437,00	99.225,25
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	5.437,00	99.225,25
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. Enerjisa Enerji	4.Eki.22	4.559,00	83.247,34
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	4.Eki.22	4.559,00	83.247,34
Hisse	TOASO	ENERJİ A.Ş. TOFAŞ TURK	4.Eki.22	1.050,00	100.537,50
Hisse	YKBNK	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	6.Eki.22	100.000,00	803.000,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6.Eki.22	100.000,00	803.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	6.Eki.22	100.000,00	804.000,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6.Eki.22	100.000,00	804.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	6.Eki.22	48.447,00	389.513,88
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6.Eki.22	48.447,00	389.513,88
Hisse	KORDS	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	6.Eki.22	4.616,00	271.190,00
Hisse	KORDS	KORDSA	6.Eki.22	10.000,00	587.000,00
Hisse	KORDS	KORDSA	6.Eki.22	1.800,00	105.390,00
Hisse	KORDS	KORDSA	6.Eki.22	413,00	24.222,45
Hisse	KORDS	KORDSA	6.Eki.22	208,00	12.188,80
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	17.Eki.22	2.552,00	99.987,36
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	19.Eki.22	24.500,00	248.675,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	19.Eki.22	150,00	1.522,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	19.Eki.22	13.650,00	138.547,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	19.Eki.22	7.000,00	71.050,00
Hisse	KRDMA	KARDEMİR B	19.Eki.22	4.000,00	40.640,00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	20.Eki.22	2.535,00	64.338,30
Hisse	ISDMR	A.Ş. İSKENDERUN	20.Eki.22	1.405,00	35.687,00
Hisse	AKSEN	DEMİR VE ÇELİK A.Ş. AKSA ENERJİ	21.Eki.22	2.000,00	83.240,00
Hisse	AKSEN	ÜRETİM A.Ş.			

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.22	6.451,00	268.748,66
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	21.Eki.22	34.584,00	349.990,08
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27.Eki.22	6.489,00	99.995,49
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27.Eki.22	6.489,00	99.995,49
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	28.Eki.22	2.089,00	93.127,62
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	28.Eki.22	500,00	22.310,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	28.Eki.22	500,00	22.310,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	28.Eki.22	984,00	43.925,76
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	28.Eki.22	411,00	18.355,26
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	31.Eki.22	4.259,00	195.402,92
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	31.Eki.22	100,00	4.590,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	31.Eki.22	14.144,00	199.996,16
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	31.Eki.22	28.691,00	418.314,78
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31.Eki.22	28.691,00	418.314,78
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31.Eki.22	100.000,00	885.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31.Eki.22	100.000,00	885.000,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31.Eki.22	50.000,00	440.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31.Eki.22	50.000,00	440.500,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31.Eki.22	250.000,00	2.207.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31.Eki.22	250.000,00	2.207.500,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31.Eki.22	89.472,00	789.143,04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31.Eki.22	89.472,00	789.143,04
TOPLAM:				2.315.882,00	25.425.511,03

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	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.460,00	83.984,40
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.000,00	68.360,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		6.390,00	218.282,40
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.000,00	68.400,00
Hisse	İNDES İNDEKS	3.Eki.22		11.000,00	105.600,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	İNDES MÜH. A. İNDEKS	3.Eki.22		9.000,00	86.670,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	İNDES MÜH. A. İNDEKS	3.Eki.22		15.000,00	144.300,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		4.000,00	136.400,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.150,00	73.358,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.000,00	68.120,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.000,00	68.160,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		2.000,00	68.080,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		4.000,00	136.000,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		100,00	3.394,00
Hisse	CEMTS ÇEMTAŞ	3.Eki.22		220,00	7.471,20
Hisse	QUAGR QUA GRANITE	3.Eki.22		7.801,00	283.332,32
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		2.199,00	80.043,60
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		250,00	9.095,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		250,00	9.090,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		250,00	9.085,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		250,00	9.110,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		250,00	9.105,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		1.000,00	36.460,00
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	İNDES TİCARET A.S.	3.Eki.22		68.820,00	663.424,80
	İNDEKS				
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	QUAGR MÜH. A. QUA GRANITE	3.Eki.22		3.475,00	126.768,00
	HAYAL YAPI VE				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ				
Hisse	QUAGR TİCARFT A S	3.Eki.22		16.799,00	613.163,50
	QUA GRANITE				
	HAYAL YAPI VE				

Hisse	CCOLA	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARFT A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.22	1.194,00	168.473,40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.22	27,00	3.812,40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.22	190,00	26.847,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.22	10,00	1.414,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.22	3.297,00	466.525,50
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	1.249,00	42.965,60
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	1.096,00	37.724,32
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	8.127,00	279.893,88
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	288,00	9.924,48
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	800,00	27.584,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	650,00	22.425,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	4.Eki.22	7.158,00	247.094,16
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	2.031,00	19.883,49
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	14.002,00	137.219,60
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	5.133,00	50.354,73
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	27.199,00	267.094,18
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	4.366,00	42.917,78
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	4.Eki.22	15.089,00	148.475,76
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	1.102,00	40.774,00
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	284,00	10.513,68
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	2.000,00	74.080,00
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	528,00	19.567,68
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	7.175,00	266.049,00
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	8.911,00	330.598,10
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	2.853,00	106.074,54
Hisse	QUAGR	TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	4.Eki.22	750,00	27.900,00

Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE	4.Eki.22	1.663,00	61.896,86
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE	4.Eki.22	5.301,00	197.409,24
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE	4.Eki.22	1.444,00	53.803,44
Hisse	QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARFT A.Ş. QUA GRANITE	4.Eki.22	4.159,00	155.047,52
Hisse	TOASO	TİCARFT A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	4.Eki.22	525,00	50.216,25
Hisse	TUPRS	FABRİKASI A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE	6.Eki.22	460,00	161.920,00
Hisse	TUPRS	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE	6.Eki.22	954,00	335.903,40
Hisse	TUPRS	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE	6.Eki.22	848,00	298.665,60
Hisse	TUPRS	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE	6.Eki.22	3.419,00	1.204.513,70
Hisse	KCHOL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6.Eki.22	14.000,00	716.100,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6.Eki.22	5.500,00	281.050,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6.Eki.22	50,00	2.550,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6.Eki.22	5,00	255,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.Eki.22	579,00	199.755,00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10.Eki.22	15.650,00	200.320,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10.Eki.22	15.650,00	200.320,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.Eki.22	6.890,00	199.947,80
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10.Eki.22	24.570,00	199.999,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10.Eki.22	24.570,00	199.999,80
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	11.Eki.22	19.530,00	249.593,40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11.Eki.22	19.530,00	249.593,40
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	11.Eki.22	30.900,00	249.363,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11.Eki.22	30.900,00	249.363,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	11.Eki.22	100,00	808,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11.Eki.22	100,00	808,00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	12.Eki.22	24.100,00	200.030,00

Hisse	YKBNK	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12.Eki.22	24.100,00	200.030,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14.Eki.22	666,00	100.099,80
Hisse	QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	25.Eki.22	2.065,00	90.364,40
Hisse	BRISA	TİCARFT A.Ş. BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Eki.22	228,00	10.009,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Eki.22	55,00	2.416,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Eki.22	1.000,00	43.980,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	26.Eki.22	7.807,00	343.508,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31.Eki.22	10.179,00	242.260,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31.Eki.22	56.156,00	1.337.635,92
Hisse	KORDS	KORDSA	31.Eki.22	290,00	18.719,50
Hisse	KORDS	KORDSA	31.Eki.22	3.500,00	226.275,00
Hisse	KORDS	KORDSA	31.Eki.22	10.210,00	659.566,00
Hisse	KORDS	KORDSA	31.Eki.22	10.740,00	692.730,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	500,00	83.400,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	348,00	58.081,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	4.600,00	768.200,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	500,00	83.550,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	300,00	50.310,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	100,00	16.740,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	1.175,00	198.340,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	125,00	21.075,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	509,00	85.766,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	352,00	59.241,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Eki.22	821,00	138.256,40
TOPLAM:				668.896,00	17.511.231,38