

OPH TEMMUZ 2023 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	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	445.963.217,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36.455.255,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12,233167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9,389844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30,28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31,63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	216,67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98,49%
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	:	-0,60%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	1,56%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,42%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,14%
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 : 3,59%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 151,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 112.390.883,24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 68.912.890,34

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.Ş.	235.329,00	21.191.376,45	4,71%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	118.127,00	16.325.151,40	3,63%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	317.429,00	12.551.142,66	2,79%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	7,11	0,00%
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	322.390,00	9.819.999,40	2,18%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	330.300,00	23.451.300,00	5,22%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	2.224.661,45	17.085.399,94	3,80%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	69.347,00	21.823.500,90	4,85%
CEMTS	ÇEMTAŞ	732.700,47	8.352.785,36	1,86%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	21.766,00	18.313.912,40	4,07%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	152.170,00	9.145.417,00	2,03%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,70	6,50	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1.260.432,00	16.751.141,28	3,73%
FROTO	OTOSAN	3.080,00	2.924.768,00	0,65%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	457.187,00	9.875.239,20	2,20%
KCHOL	KORDSA	79.778,00	10.770.030,00	2,40%
KORDS	KARDEMİR A	160.246,00	14.454.189,20	3,21%
KRDMA	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	48.735,00	1.037.080,80	0,23%
MAVI	MIGROS TİCARET A.Ş.	183.616,00	16.020.496,00	3,56%
MGROS	Mia Teknoloji A.Ş.	61.788,00	18.227.460,00	4,05%
MIATK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	53.487,00	10.269.504,00	2,28%
MPARK	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	163.419,00	15.786.275,40	3,51%
PGSUS	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19.764,00	16.653.146,40	3,70%
QUAGR	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	1.642.267,00	12.284.157,16	2,73%
SAHOL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	342.825,00	19.746.720,00	4,39%
SOKM	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	308.824,00	14.039.139,04	3,12%
TBORG	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	96.222,00	3.367.770,00	0,75%
THYAO	TEKNOSA A.Ş.	11.593,00	2.716.239,90	0,60%
TKNSA	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.024.087,00	26.544.335,04	5,90%
TRGYO	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	957.224,00	23.145.676,32	5,15%
TTRAK	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.750,00	6.854.250,00	1,52%
TUKAS	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	2.339.306,00	25.919.510,48	5,76%
VAKKO	İŞİ FİTME FİRİ A.Ş.	283.806,00	18.717.005,70	4,16%
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	23.205,00	1.612.747,50	0,36%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0,66	11,31	0,00%

TOPLAM:		14.054.862,90	445.776.891,84	
<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>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	54.605.421,00	2.499.999,99	0,56%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	256.859,00	461.865,87	0,10%
TOPLAM:		54.862.280,00	2.961.865,86	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1223 (UZUN)		224,00	6.631.273,60	1,47%
TOPLAM:		224,00	6.631.273,60	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		917.069,32	917.069,32	0,20%
TOPLAM:		917.069,32	917.069,32	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	449.655.827,02	100,83%
B. HAZİR DEĞERLER	10.876,23	0,00%
C. ALACAKLAR	15.025.659,92	3,37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	18.729.145,41	-4,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	445.963.217,76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	810.394,50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.905,92
370004 Aracılık Komisyonu	39.341,94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	4.461,14
370008 Banka Masrafları	33,08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.329,00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	706,16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.073,00
370045 Fon Saklama Ücreti	26.385,35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	870,00
TOPLAM:	891.694,69

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

Açıklama	Nominal
TUKAS	BEDELSİZ SERMAYE
	1.978.062,00
VESBE.NT	ARTTIRIMI
	TEMETTÜ
	0,66

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü **İtfa Tarihi** **Nominal**

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	CCOLA COCA-COLA	3.Tem.23		1.389,00	366.696,00
Hisse	CCOLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	3.Tem.23		617,00	162.949,70
Hisse	CCOLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	3.Tem.23		176,00	46.516,80
Hisse	CCOLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	3.Tem.23		2.000,00	528.600,00
Hisse	CCOLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	3.Tem.23		3.383,00	894.803,50
Hisse	MAVI İÇECEK A.Ş. MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		1.585,00	131.158,75
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		1.166,00	96.544,80
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		3.834,00	318.222,00
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		11.310,00	938.730,00
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		815,00	67.685,75
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		5.000,00	416.250,00
Hisse	MAVI VE TİC AŞ MAVİ GİYİM SAN	3.Tem.23		375,00	31.237,50
Hisse	TRGYO TORUNLAR	3.Tem.23		10.000,00	187.400,00
Hisse	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	3.Tem.23		10.000,00	187.500,00
Hisse	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	3.Tem.23		23.333,00	437.493,75
Hisse	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	3.Tem.23		9.512,00	178.445,12
Hisse	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	3.Tem.23		488,00	9.159,76
Hisse	BRISA BRIDGESTONE	5.Tem.23		7.000,00	426.300,00
Hisse	SABANCI LASTİK SAN. VE TİC AŞ BRIDGESTONE	5.Tem.23		2.000,00	121.800,00
Hisse	SABANCI LASTİK SAN. VE TİC AŞ BRIDGESTONE	5.Tem.23		3.000,00	183.000,00
Hisse	SABANCI LASTİK SAN. VE TİC AŞ BRIDGESTONE	5.Tem.23		3.000,00	183.000,00
Hisse	SABANCI LASTİK SAN. VE TİC AŞ BRIDGESTONE	5.Tem.23		9.604,00	585.844,00
Hisse	KORDS KORDSA	5.Tem.23		2.500,00	198.000,00
Hisse	KORDS KORDSA	5.Tem.23		2.375,00	188.812,50
Hisse	KORDS KORDSA	5.Tem.23		125,00	9.943,75

Hisse	KORDS	KORDSA	5.Tem.23	5.000,00	399.250,00
Hisse	KORDS	KORDSA	5.Tem.23	2.500,00	199.750,00
Hisse	KORDS	KORDSA	5.Tem.23	6.310,00	504.169,00
Hisse	SAHOL	SABANCI	5.Tem.23	2.794,00	129.026,92
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş SABANCI	5.Tem.23	29.646,00	1.370.831,04
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	5.000,00	110.400,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	9.946,00	219.607,68
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	30.808,00	680.856,80
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	12.500,00	276.250,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	5.054,00	111.794,48
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	4.568,00	101.135,52
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	5.Tem.23	2,00	44,32
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	6.Tem.23	20.849,00	488.283,58
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	6.Tem.23	500,00	11.720,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	1.881,00	22.609,62
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	10.000,00	120.400,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	18.119,00	218.333,95
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	10.000,00	120.500,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	5.000,00	60.350,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	35.557,00	429.172,99
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	20.000,00	241.400,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	5.000,00	60.400,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	15.000,00	181.200,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	4.560,00	55.632,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	20.000,00	244.200,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	7.Tem.23	20.000,00	245.800,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7.Tem.23	15.397,00	719.963,72
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7.Tem.23	5.000,00	235.600,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7.Tem.23	20.000,00	942.400,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7.Tem.23	5.000,00	235.700,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA	7.Tem.23	2.473,00	215.497,22
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	661,00	421.718,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	21,00	13.400,10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	355,00	226.632,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	1,00	638,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	104,00	66.414,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	15,00	9.580,50

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	28,00	17.886,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	221,00	141.196,90
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	4,00	2.556,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	64,00	40.908,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	111,00	70.962,30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	628,00	402.548,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	1,00	641,10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	48,00	30.777,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	1.832,00	1.176.144,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	25,00	16.052,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	13,00	8.348,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	321,00	206.178,30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	22,00	14.132,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	12,00	7.710,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	8,00	5.144,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	83,00	53.535,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	10.Tem.23	104,00	67.111,20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10.Tem.23	25.181,00	276.991,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10.Tem.23	25.000,00	275.250,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10.Tem.23	25.000,00	275.750,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10.Tem.23	60.926,00	672.013,78
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10.Tem.23	45.289,00	499.990,56
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	2.037,00	170.191,35
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	2.925,00	244.530,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	2.963,00	248.003,10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	2.000,00	167.600,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	1.471,00	123.343,35
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	5.000,00	420.000,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	5.540,00	466.191,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	400,00	33.740,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	300,00	25.320,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	6.000,00	507.000,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	5.000,00	424.250,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Tem.23	2.000,00	169.800,00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18.Tem.23	9.416,00	499.989,60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	19.Tem.23	25.249,00	287.586,11
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	19.Tem.23	26.082,00	297.595,62
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	19.Tem.23	53.544,00	612.543,36
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	19.Tem.23	4.869,00	55.750,05
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	19.Tem.23	21.456,00	246.100,32
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	1.582,00	127.192,80
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	7.691,00	618.740,95
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	3.453,00	277.966,50
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	2.964,00	238.750,20
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	2.500,00	201.500,00
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	500,00	40.325,00
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	5.987,00	483.450,25
Hisse	KORDS	KORDSA	19.Tem.23	155,00	12.524,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Tem.23	463,00	24.376,95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Tem.23	28.490,00	1.499.998,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Tem.23	28.000,00	1.475.600,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Tem.23	18.975,00	999.982,50
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	25.000,00	209.750,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	25.000,00	214.000,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	58.020,00	497.231,40
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	25.000,00	214.250,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	29.000,00	249.110,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	25.000,00	214.750,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE	24.Tem.23	46.565,00	400.924,65
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24.Tem.23	2.000,00	46.960,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24.Tem.23	10.000,00	234.400,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24.Tem.23	10.000,00	234.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24.Tem.23	10.500,00	245.070,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24.Tem.23	30.744,00	716.950,08

Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	2.759,00	64.284,70
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	6.312,00	146.943,36
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	20.043,00	466.200,18
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	3.688,00	85.709,12
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	1.328,00	30.836,16
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	22.507,00	522.162,40
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	1.713,00	39.707,34
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	24.Tem.23	7.241,00	167.701,56
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	2.585,00	59.713,50
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	5.568,00	128.954,88
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	414,00	9.629,64
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	1.892,00	44.083,60
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	5.000,00	116.500,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	6.000,00	139.920,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	10.000,00	233.200,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	5.000,00	116.800,00
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	25.Tem.23	2.187,00	51.175,80
Hisse	İNDES	ORTAKLIĞI A.Ş. İNDEKS	28.Tem.23	34.406,00	745.233,96
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR ŞİŞ MİH A İNDEKS	28.Tem.23	11.710,00	254.107,00
Hisse	MGROS	BİLGİSAYAR ŞİŞ MİH A MIGROS	28.Tem.23	2.000,00	568.400,00
Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	28.Tem.23	1.483,00	421.468,60
		TİCARET A.S.			

Hisse	MGROS	MIGROS	28.Tem.23	1.500,00	426.600,00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	28.Tem.23	1.348,00	383.506,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	29.598,00	297.755,88
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	11.707,00	117.889,49
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	15.000,00	151.350,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	15.000,00	151.500,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	21.103,00	213.351,33
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	54.604,00	552.592,48
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	27.857,00	282.191,41
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	50.000,00	508.000,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	28.897,00	293.882,49
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	25.000,00	254.500,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	10.000,00	101.800,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	10.000,00	101.800,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	10.000,00	101.900,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	10.000,00	102.000,00
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	72.143,00	735.858,60
Hisse	TUKAS	TICARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYI VE	31.Tem.23	3.293,00	33.621,53
Hisse	BERA	TICARET A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	1.279,00	18.890,83
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	18.122,00	267.843,16
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	33.666,00	497.920,14
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	72.636,00	1.075.012,80
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	58.682,00	869.080,42
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	50.000,00	741.000,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	70.000,00	1.038.100,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	57.794,00	857.662,96
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	62.079,00	921.873,15
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	10.000,00	148.600,00
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	13.210,00	196.432,70
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	13.590,00	202.219,20
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	5.888,00	87.672,32
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	10.000,00	149.000,00

Hisse	BERA	A.S BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	9.530,00	142.187,60
Hisse	BERA	A.S BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	14.154,00	211.319,22
Hisse	BERA	A.S BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	11.297,00	168.890,15
Hisse	BERA	A.S BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	30.021,00	449.114,16
Hisse	BERA	A.S BERA HOLDİNG A.Ş	31.Tem.23	12.260,00	183.532,20
TOPLAM:				2.328.064,00	52.775.104,52

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	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		10.000,00	682.500,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		10.861,00	741.263,25
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		21.001,00	1.434.368,30
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		15.000,00	1.024.500,00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		3.185,00	217.694,75
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		3.138,00	214.639,20
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	3.Tem.23		10.000,00	685.000,00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		15.000,00	1.689.000,00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		5.000,00	563.000,00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		6.381,00	719.138,70
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		15.000,00	1.690.500,00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		1.000,00	112.800,00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOİ DİNG A S	3.Tem.23		2.000,00	225.600,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	3.Tem.23		185.000,00	1.159.950,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	3.Tem.23		103.300,00	647.691,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	3.Tem.23		85.000,00	532.950,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	3.Tem.23		85.000,00	533.800,00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	3.Tem.23		20.000,00	125.600,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	3.Tem.23		3.305,00	354.296,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.S	3.Tem.23		24.653,00	2.645.266,90

Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	69,00	5.499,30
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	2.500,00	199.375,00
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	2.431,00	194.115,35
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	983,00	78.541,70
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	4.511,00	360.880,00
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	4.506,00	360.705,30
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	862,00	69.003,10
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	1.688,00	135.968,40
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	7.200,00	583.920,00
Hisse	KORDS	KORDSA	3.Tem.23	147,00	11.929,05
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.000,00	662.700,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.000,00	662.800,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.000,00	663.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.000,00	663.200,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.000,00	663.400,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	3.Tem.23	1.026,00	684.444,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.S	3.Tem.23	979,00	46.502,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Tem.23	3.861,00	183.706,38
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Tem.23	58.139,00	2.769.741,96
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	8.167,00	475.727,75
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	500,00	29.175,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	270,00	15.768,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	675,00	39.453,75
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	2.000,00	117.000,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	4.500,00	263.475,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	10.333,00	605.513,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	3.Tem.23	7.730,00	453.364,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	5.Tem.23	5.000,00	358.250,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	5.Tem.23	10.000,00	719.500,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	5.Tem.23	71,00	5.108,45

Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	5.Tem.23	5.000,00	360.000,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	5.Tem.23	4.929,00	355.627,35
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	5.Tem.23	2.783,00	201.489,20
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	5,00	579,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	425,00	49.300,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	995,00	115.420,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	575,00	66.815,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	2.500,00	290.750,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	2.000,00	232.800,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	5.000,00	582.500,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	3.500,00	408.800,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	5,00	584,00
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	5,00	584,50
Hisse	AGHOL	HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	5.Tem.23	2.145,00	250.965,00
Hisse	AKSEN	HOI DING A S AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Tem.23	5.000,00	169.000,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Tem.23	10.000,00	338.800,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	5.Tem.23	5.937,00	201.501,78
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	5.Tem.23	2.711,00	92.065,56
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Tem.23	10.000,00	339.600,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	5.Tem.23	10.000,00	340.000,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Tem.23	12.410,00	421.940,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Tem.23	2.854,00	97.093,08
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	7.Tem.23	2.000,00	142.300,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	7.Tem.23	1.533,00	109.072,95
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	7.Tem.23	1.000,00	71.200,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	7.Tem.23	5.000,00	356.000,00

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	7.Tem.23	1.467,00	104.523,75
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	7.Tem.23	4.000,00	285.000,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	7.Tem.23	15.465,00	1.101.881,25
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	1.346,00	159.635,60
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	608,00	72.108,80
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	2.500,00	296.750,00
Hisse	AGHOL	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	1.154,00	136.979,80
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	5.000,00	593.500,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	7.500,00	891.000,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	7.Tem.23	207,00	24.633,00
Hisse	BUCIM	HOİ DİNG A S BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	50.000,00	345.000,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	67.315,00	465.819,80
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	82.685,00	573.007,05
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	13.067,00	90.684,98
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	169.278,00	1.176.482,10
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	50.000,00	348.000,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	5.000,00	595.000,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	252,00	29.988,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	1.500,00	178.950,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	1.500,00	179.100,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	4.500,00	537.300,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	3.137,00	374.557,80
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	500,00	59.750,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	6.000,00	717.000,00
Hisse	AGHOL	HOİ DİNG A S AG ANADOLU GRUBU	10.Tem.23	2.748,00	328.386,00
Hisse	BUCIM	HOİ DİNG A S BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A S	10.Tem.23	90.000,00	622.800,00

Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.Tem.23	120.000,00	831.600,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.Tem.23	25.000,00	173.500,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.Tem.23	25.000,00	173.500,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.Tem.23	3.575,00	24.810,50
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.Tem.23	25.000,00	173.750,00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARİET A.Ş.	10.Tem.23	14.417,00	249.990,78
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	10.Tem.23	4.280,00	249.952,00
Hisse	SAHOL	ŞABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.Tem.23	6.996,00	335.248,32
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.Tem.23	9.671,00	464.014,58
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.Tem.23	13.004,00	624.192,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.Tem.23	10.329,00	496.824,90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.Tem.23	22.428,00	1.079.235,36
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Tem.23	1.858,00	111.387,10
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Tem.23	11.142,00	668.520,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13.Tem.23	8.795,00	999.991,50
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	13.Tem.23	48.735,00	999.067,50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	14.Tem.23	3.000,00	385.200,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	14.Tem.23	1.420,00	182.612,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	14.Tem.23	1.000,00	59.700,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	14.Tem.23	1.200,00	71.880,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	17.Tem.23	1.510,00	199.924,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	17.Tem.23	3.152,00	199.994,40
Hisse	TKNSA	TÉKNOSA A.Ş.	19.Tem.23	21.891,00	499.552,62
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Tem.23	835,00	594.269,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Tem.23	328,00	233.470,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Tem.23	66,00	46.985,40

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	934,00	665.008,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	184,00	131.026,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	1.543,00	1.098.924,60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	515,00	366.834,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	258,00	183.799,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	19.Tem.23	250,00	178.150,00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A S	24.Tem.23	914,00	27.840,44
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A S	24.Tem.23	5.000,00	152.400,00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A S	24.Tem.23	26.702,00	819.751,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	1.354,00	90.041,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	2.500,00	166.500,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	1.800,00	119.970,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	208,00	13.884,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	2.000,00	133.500,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	446,00	29.815,10
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	2.500,00	167.250,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	1.693,00	113.261,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	1.792,00	119.974,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	700,00	46.865,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	7.595,00	508.865,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	2.000,00	134.000,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S	24.Tem.23	1.307,00	87.765,05

Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	475,00	32.015,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	3.500,00	236.075,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO	24.Tem.23	50.000,00	357.000,00
Hisse	BUCIM	FABRİKASI A S BURSA ÇİMENTO	24.Tem.23	50.000,00	357.500,00
Hisse	BUCIM	FABRİKASI A S BURSA ÇİMENTO	24.Tem.23	39.900,00	286.881,00
Hisse	TKNSA	FABRİKASI A S TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	7.500,00	189.150,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	126.400,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	126.400,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	6.994,00	176.948,20
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	126.700,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	126.700,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	10.000,00	253.600,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	126.900,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	127.300,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.000,00	128.000,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	1.804,00	46.290,64
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	9.080,00	234.082,40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	8.196,00	211.456,80
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	2.500,00	63.450,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	3.200,00	81.280,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	4.300,00	109.306,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	12.500,00	317.000,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	2.500,00	63.350,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	2.500,00	63.300,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	5.005,00	126.626,50
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	2.500,00	63.200,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24.Tem.23	4.445,00	112.191,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE	24.Tem.23	2.000,00	133.900,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	970,00	64.893,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	1.000,00	66.850,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	2.000,00	133.600,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	5.000,00	333.750,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	3.000,00	200.100,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE TIC A S BRIDGESTONE	24.Tem.23	1.000,00	66.500,00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	772,00	23.700,40

Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	1.347,00	41.325,96
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	2.510,00	76.956,60
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	2.500,00	76.350,00
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	4.500,00	137.340,00
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	6.143,00	187.361,50
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	7.500,00	228.600,00
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	2.500,00	76.100,00
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	2.500,00	76.050,00
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	2.159,00	65.547,24
Hisse	BIZIM	SATIŞ MAĞAZALARI A S BİZİM TOPTAN	24.Tem.23	341,00	10.345,94
Hisse	BUCIM	A S BURSA ÇİMENTO	26.Tem.23	55.401,00	399.995,22
Hisse	MPARK	FABRİKASI A S MedikalPark	27.Tem.23	1.257,00	115.078,35
Hisse	MPARK	A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	1.257,00	115.078,35
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.Ş. MedikalPark	27.Tem.23	1.600,00	146.640,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	1.600,00	146.640,00
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.Ş. MedikalPark	27.Tem.23	743,00	68.170,25
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	743,00	68.170,25
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.S. MedikalPark	27.Tem.23	450,00	41.287,50
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	450,00	41.287,50
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.Ş. MedikalPark	27.Tem.23	240,00	22.104,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	240,00	22.104,00
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.Ş. MedikalPark	27.Tem.23	1.767,00	162.917,40
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	1.767,00	162.917,40
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.S. MedikalPark	27.Tem.23	500,00	46.125,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S MEDİCALPARK	27.Tem.23	500,00	46.125,00
Hisse	MPARK	SAĞLIK HİZ A.Ş.			

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A Ş	27.Tem.23	463,00	42.734,90
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.Tem.23	463,00	42.734,90
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A Ş	27.Tem.23	100,00	9.230,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.Tem.23	100,00	9.230,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A Ş	27.Tem.23	3.743,00	345.666,05
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.Tem.23	3.743,00	345.666,05
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.23	18.621,00	999.947,70
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A Ş	28.Tem.23	49.279,00	373.042,03
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A Ş	28.Tem.23	150.721,00	1.142.465,18
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A Ş	28.Tem.23	24.877,00	188.816,43
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A Ş	28.Tem.23	275.923,00	2.097.014,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	2.165,00	199.937,75
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	3.246,00	299.930,40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	1.400,00	129.500,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	220,00	20.361,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	1.079,00	99.969,35
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	1.616,00	149.964,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A Ş	31.Tem.23	1.076,00	99.960,40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	2.170,00	299.460,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	1.449,00	199.962,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	338,00	46.846,80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	745,00	103.331,50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	115,00	15.996,50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	962,00	133.910,40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	715,00	99.814,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A Ş	31.Tem.23	715,00	99.957,00

GRUBU					
Hisse	CCOLA	HOI DING A S COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Tem.23	479,00	149.783,30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	31.Tem.23	478,00	149.757,40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Tem.23	638,00	199.949,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	31.Tem.23	319,00	99.974,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31.Tem.23	1.273,00	399.594,70
Hisse	CEMETS	ÇEMTAŞ	31.Tem.23	17.761,00	199.988,86
Hisse	İNDES	İNDEKS	31.Tem.23	1.803,00	38.548,14
Hisse	İNDES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A İNDEKS	31.Tem.23	12.655,00	270.563,90
Hisse	İNDES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A İNDEKS	31.Tem.23	7.548,00	161.678,16
Hisse	İNDES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A İNDEKS	31.Tem.23	8.345,00	179.250,60
Hisse	İNDES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A İNDEKS	31.Tem.23	9.292,00	199.963,84
Hisse	İNDES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A İNDEKS	31.Tem.23	6.970,00	149.994,40
Hisse	AEFES	BILGISAYAR ŞİS MÜH A ANADOLU EFES	31.Tem.23	4.000,00	370.600,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	6.534,00	605.701,80
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	5.204,00	482.671,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	13.296,00	1.233.868,80
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	3.000,00	278.700,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	3.162,00	293.907,90
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	2.000,00	186.000,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	1.000,00	93.100,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	1.000,00	93.200,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	1.000,00	93.250,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S	ANADOLU EFES 31.Tem.23	1.000,00	93.300,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	37,00	2.231,10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	37,00	2.231,10
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	3.000,00	181.200,00

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	3.000,00	181.200,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	22.104,00	1.336.186,80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	22.104,00	1.336.186,80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	30.865,00	1.867.332,50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	30.865,00	1.867.332,50
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	8.073,00	488.820,15
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	8.073,00	488.820,15
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31.Tem.23	3.963,00	240.157,80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31.Tem.23	3.963,00	240.157,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	31.Tem.23	3.000,00	277.800,00
		BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	31.Tem.23	90,00	8.329,50
		BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			
TOPLAM:				3.070.971,00	89.458.347,93
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1223		24.Tem.23	104,00	3.125,22
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1223		24.Tem.23	50,00	1.503,01
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1223		24.Tem.23	20,00	601,40
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1223		25.Tem.23	50,00	1.495,00
TOPLAM:				224,00	6.724,63