

OPI EYLÜL 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	254.170.116,98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.056.667,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	9.Oca.20
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14,076248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13,181582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	61,89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	192,91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99,71%
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	:	0,24%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,04%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9,09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0,56%

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.565.400,09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32.394.972,20

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.S	72.832,00	7.698.342,40	3,01%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	95.405,00	6.921.632,75	2,71%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	27.409,00	5.939.530,30	2,33%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	54.452,75	5.592.297,43	2,19%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	137.834,00	5.670.490,76	2,22%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0,13	1,67	0,00%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	119.033,51	5.596.955,64	2,19%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	151.167,00	0,06%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	27.393,00	4.465.059,00	1,75%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S	72.089,00	6.549.285,65	2,56%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	824.318,19	7.616.700,08	2,98%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26.049,00	10.281.540,30	4,03%
CEMTS	ÇEMTAŞ	436.942,89	6.427.429,91	2,52%
CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	7.386,00	6.942.840,00	2,72%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	62.449,00	5.473.654,85	2,14%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	799.131,00	10.676.390,16	4,18%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	233.852,00	12.101.841,00	4,74%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	186.616,00	8.308.144,32	3,25%
FROTO	OTOSAN	6.418,00	5.423.210,00	2,12%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	244.506,00	6.019.737,72	2,36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	50.617,00	7.425.513,90	2,91%
KORDS	KORDSA	68.880,00	6.839.784,00	2,68%
KRDMB	KARDEMİR B	126.447,00	3.290.150,94	1,29%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	93.865,00	10.578.585,50	4,14%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15.641,00	5.712.093,20	2,24%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	39.750,00	5.684.250,00	2,23%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	49.192,00	3.145.828,40	1,23%

OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	8.136.025,00	3,19%
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	728.145,00	4.820.319,90	1,89%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	130.356,00	7.782.253,20	3,05%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	45.709,00	3.025.935,80	1,18%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	56.894,00	3.109.257,10	1,22%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	9.483,00	551.910,60	0,22%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	35.899,00	4.498.144,70	1,76%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	129.639,00	7.953.352,65	3,11%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	49.951,00	14.760.520,50	5,78%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	177.264,00	5.927.708,16	2,32%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	101.521,00	2.375.591,40	0,93%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	10.502,50	9.252.702,50	3,62%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S	100.943,00	10.366.846,10	4,06%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0,28	4,72	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.S	38.694,00	1.505.970,48	0,59%
TOPLAM:		5.528.934,25	254.598.999,68	

B) VARANLAR

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

OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.927.102,00	811.231,36	0,32%
TOPLAM:		16.927.102,00	811.231,36	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		598,50	598,50	0,00%
TOPLAM:		598,50	598,50	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	255.410.829,54	100,49%
B. HAZIR DEĞERLER	23.454,75	0,01%
C. ALACAKLAR	99.956,98	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.364.124,29	-0,54%
FON TOPLAM DEĞERİ	254.170.116,98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	369.709,79
370002 Denetim Ücreti	18.509,05
370004 Aracılık Komisyonu	11.159,41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	765,77
370006 Saklama Giderleri	3.100,00
370008 Banka Masrafları	321,83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.645,20
370023 VOB İşlemi Komisyonu	71,14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.147,00
370045 Fon Saklama Ücreti	17.738,42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.650,00
370090 BIST Benchmark Kullanım bedeli	42,22
TOPLAM:	429.859,83

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES.NT TEMETTÜ	72.832,00
ARCLK.NT TEMETTÜ	27.393,00
YATAS.NT TEMETTÜ	38.694,00

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

7- İTFAALAR

<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>
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23		668,00	58.383,20
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23		668,00	58.383,20
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23		307,00	26.847,15
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23		307,00	26.847,15
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23		26.168,00	2.289.700,00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23		26.168,00	2.289.700,00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23		9.106,00	797.230,30
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23		9.106,00	797.230,30
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23		1.723,00	150.934,80
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23		1.723,00	150.934,80

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	7.513,00	658.890,10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	7.513,00	658.890,10
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	100,00	8.775,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	100,00	8.775,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	3.267,00	287.005,95
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	3.267,00	287.005,95
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	325,00	28.567,50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	325,00	28.567,50
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	2.889,00	254.232,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	2.889,00	254.232,00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	4.Eyl.23	5.000,00	440.250,00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	4.Eyl.23	5.000,00	440.250,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11.Eyl.23	5.000,00	725.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11.Eyl.23	7.460,00	1.083.938,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11.Eyl.23	10.000,00	1.459.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11.Eyl.23	5.000,00	732.000,00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	11.Eyl.23	10.000,00	617.000,00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	11.Eyl.23	2.350,00	145.112,50
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	11.Eyl.23	19.815,00	1.225.557,75
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	11.Eyl.23	185,00	11.451,50
Hisse	SOKM	TIC.SAN. A. ŞOK	11.Eyl.23	750,00	48.637,50
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	11.Eyl.23	5.000,00	324.500,00
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	11.Eyl.23	5.000,00	325.000,00
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	11.Eyl.23	17.218,00	1.120.030,90
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.S. ŞOK	11.Eyl.23	2.782,00	181.108,20
Hisse	SAHOL	MARKETLER TİCARET A.S. SABANCI	12.Eyl.23	3.260,00	200.816,00
Hisse	CLEBI	HOLDING A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	13.Eyl.23	434,00	399.149,80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14.Eyl.23	3.364,00	199.989,80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	456,00	415.598,40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	613,00	558.749,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	3,00	2.735,70

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	250,00	228.000,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	250,00	228.600,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	100,00	91.580,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	500,00	458.550,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	350,00	321.405,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	300,00	275.730,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14.Eyl.23	500,00	460.000,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14.Eyl.23	8.483,00	687.971,30
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14.Eyl.23	4.597,00	373.965,95
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14.Eyl.23	510,00	41.514,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14.Eyl.23	9.490,00	783.874,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18.Eyl.23	3.466,00	199.988,20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19.Eyl.23	20.517,00	999.998,58
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19.Eyl.23	20.517,00	999.998,58
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eyl.23	5,00	1.872,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eyl.23	3.882,00	1.453.809,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eyl.23	118,00	44.202,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19.Eyl.23	1.993,00	565.414,10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19.Eyl.23	2.237,00	634.860,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	126,00	110.376,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	201,00	176.277,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	114,00	100.092,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	45,00	39.555,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	85,00	74.970,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	1,00	882,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	50,00	44.205,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	100,00	88.770,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	100,00	88.800,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	24,00	21.324,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.Eyl.23	5,00	4.445,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER	28.Eyl.23	1.716,00	99.957,00

TOPLAM:
9- PORTFÖYE ALIŞLAR

293.454,00 29.477.995,16

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	İNDES İNDEKS	4.Eyl.23		988,00	20.254,00
	BILGISAYAR SIS.				
	MÜH. A.				
Hisse	İNDES İNDEKS	4.Eyl.23		5.000,00	102.600,00
	BILGISAYAR SIS.				
	MÜH. A.				
Hisse	İNDES İNDEKS	4.Eyl.23		6.374,00	130.921,96
	BILGISAYAR SIS.				
	MÜH. A.				
Hisse	İNDES İNDEKS	4.Eyl.23		31.714,00	652.039,84
	BILGISAYAR SIS.				
	MÜH. A.				
Hisse	İNDES İNDEKS	4.Eyl.23		36.912,00	759.648,96
	BILGISAYAR SIS.				
	MÜH. A.				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		2.000,00	143.900,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		6.000,00	432.000,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		2.000,00	144.100,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		1.262,00	90.990,20
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		2.000,00	144.300,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		2.000,00	144.400,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		738,00	53.320,50
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		4.260,00	308.211,00
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		583,00	42.209,20
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ	4.Eyl.23		2.237,00	162.070,65
	SANAYİ A.Ş				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		769,00	33.082,38
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		2.500,00	107.600,00
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		400,00	17.224,00
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		3.194,00	137.597,52
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		5.000,00	215.600,00
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		5.092,00	219.668,88
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		9.239,00	398.755,24
	VE YORGAN				
	SANAYİ VE				
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK	4.Eyl.23		7.500,00	323.850,00
	VE YORGAN				

Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TİCARİET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN	4.Eyl.23	2.500,00	108.050,00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TİCARİET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN	4.Eyl.23	2.500,00	108.100,00
Hisse	DOHOL	SANAYI VE TİCARİET A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER	6.Eyl.23	49.539,00	699.986,07
Hisse	KCHOL	GRUBU HOI NING A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Eyl.23	3.410,00	499.906,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	11.Eyl.23	5.626,00	151.001,84
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL	11.Eyl.23	640,00	17.190,40
Hisse	TRGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL	11.Eyl.23	19.734,00	530.449,92
Hisse	TRGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL	11.Eyl.23	50,00	1.351,00
Hisse	ENJSA	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	11.Eyl.23	10.000,00	544.000,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11.Eyl.23	10.000,00	544.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.Eyl.23	8.374,00	455.964,30
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11.Eyl.23	8.374,00	455.964,30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	11.Eyl.23	6.367,00	729.021,50
Hisse	AEFES	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	11.Eyl.23	611,00	70.142,80
Hisse	AEFES	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	11.Eyl.23	10.450,00	1.200.705,00
Hisse	ALKIM	A.Ş. ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	2.237,00	96.146,26
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	7.763,00	333.809,00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	5.000,00	215.100,00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	2.972,00	128.033,76
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	13,00	561,60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	170,00	7.347,40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	4.817,00	208.287,08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	1.795,00	78.190,20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	11.Eyl.23	3.205,00	139.673,90

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	296,00	12.911,52
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	1.732,00	75.584,48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	966,00	42.291,48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	1.509,00	66.094,20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	9.011,00	394.862,02
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	1.899,00	83.252,16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	95,00	4.166,70
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	770,00	33.787,60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	750,00	32.925,00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	11.Eyl.23	1.065,00	46.796,10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	836,00	242.523,60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	764,00	221.712,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	216,00	62.704,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	34,00	9.873,60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	601,00	174.770,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	600,00	174.540,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	652,00	189.732,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	4,00	1.165,20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	107,00	31.211,90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	610,00	177.998,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	4.283,00	1.250.207,70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	48,00	14.035,20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11.Eyl.23	4.952,00	1.448.460,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Eyl.23	2.000,00	586.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Eyl.23	2.670,00	783.912,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Eyl.23	1.000,00	293.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Eyl.23	2.868,00	844.339,20

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Eyl.23	1.800,00	530.280,00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	14.Eyl.23	123,00	4.900,32
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	14.Eyl.23	33.718,00	1.344.673,84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	14.Eyl.23	13.477,00	537.732,30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Eyl.23	13.135,00	750.008,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	1.920,00	58.867,20
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	4.080,00	125.174,40
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	589,00	18.105,86
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	4.411,00	135.682,36
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	5.000,00	154.400,00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	4.000,00	123.680,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	5.000,00	154.800,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	26.Eyl.23	950,00	29.431,00
TOPLAM:		ORTAKLIĞI A.S.		432.450,00	23.375.520,50