

OPH KASIM 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	:	369.284.190,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.622.938,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17,906478
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16,326243
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9,68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32,73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27,65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,87%
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	:	-0,01%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
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 : 2,07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16.068.950,84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28.626.524,50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.512,00	100.982,40	0,03%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	495,00	27.213,12	0,01%
ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.186,00	190.649,50	0,05%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21.540,00	4.299.384,00	1,16%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19.089,00	6.213.469,50	1,68%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	206.855,00	7.355.763,80	1,99%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	23,15	0,00%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	82.610,00	5.737.264,50	1,55%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	175.163,00	16.587.936,10	4,48%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22.681,00	10.739.453,50	2,90%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	169.080,00	16.806.552,00	4,54%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	259.012,45	1.981.445,24	0,53%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	344.813,00	18.344.051,60	4,95%
CEMTS	ÇEMTAŞ	0,47	4,16	0,00%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	152.261,00	6.166.570,50	1,66%
DGNMO	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	0,70	5,87	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	461.550,00	6.480.162,00	1,75%
FROTO	OTOSAN	8.374,00	8.097.658,00	2,19%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	82,00	2.154,96	0,00%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	516.431,03	3.522.059,62	0,95%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.807,00	2.073.592,45	0,56%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	58.308,00	11.690.754,00	3,16%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	1.106.905,00	16.470.746,40	4,45%
KORDS	KORDSA	142.245,00	10.206.078,75	2,76%
KRDMB	KARDEMİR B	38.946,00	860.706,60	0,23%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	292.600,00	8.110.872,00	2,19%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.130,00	238.840,80	0,06%
LOGO	LOGO YAZILIM	2.250,00	255.375,00	0,07%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	308.990,00	25.568.922,50	6,90%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	31.062,00	15.010.711,50	4,05%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	166.287,00	7.329.930,96	1,98%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	191.804,00	16.734.899,00	4,52%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	31.385,00	14.884.336,25	4,02%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	93.231,91	20.305.910,00	5,48%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	614.360,00	10.880.315,60	2,94%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	116.150,00	15.575.715,00	4,21%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	54.317,00	10.754.766,00	2,90%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	455.710,00	26.362.823,50	7,12%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	109.315,00	12.254.211,50	3,31%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	150.405,00	13.107.795,75	3,54%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0,66	11,26	0,00%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	315.776,19	17.588.733,78	4,75%
TOPLAM:		6.758.721,03	368.918.852,12	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1.478.402,43	1.478.402,43	0,40%
TOPLAM:	1.478.402,43	1.478.402,43	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	370.397.254,55	100,30%
B. HAZİR DEĞERLER	41.439,07	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.154.503,01	-0,31%
FON TOPLAM DEĞERİ	369.284.190,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	44.566,68
370006 Saklama Giderleri	4.080,22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.111,14
370002 Denetim Ücreti	6.665,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.750,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	100,80
370001 Fon Yönetim Ücreti	782.493,79
370045 Fon Saklama Ücreti	25.267,11
370004 Aracılık Komisyonu	5.382,91
370098 Küsürat farkları	0,09
370008 Banka Masrafları	126,00
TOPLAM:	883.473,74

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

Açıklama	Nominal
YEOTK BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	230.383,19
ASELS.NT TEMETTÜ	82.610,00
DGNMO.NT TEMETTÜ	0,70
FROTO.NT TEMETTÜ	8.374,00
MGROS.NT TEMETTÜ	31.062,00
OPT25.NT TEMETTÜ	2.512,00

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	ZPLIB T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.Kas.24		3.688,00	499.908,40
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4.Kas.24		15.637,00	999.986,15
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	5.Kas.24		2.492,00	1.000.538,00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	7.Kas.24		713,00	316.750,25
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	7.Kas.24		412,00	183.134,00
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		116,00	3.002,08
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		750,00	19.395,00
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		2.025,00	52.326,00
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.739,00	44.900,98
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		6.011,00	155.083,80
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		5.606,00	144.522,68
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.270,00	32.715,20
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		5.177,00	133.152,44
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.012,00	26.008,40
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		3.307,00	84.923,76
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.692,00	43.416,72
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		9.664,00	247.784,96
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		2.518,00	64.460,80
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		758,00	19.389,64
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		10.170,00	259.945,20
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		10.393,00	265.229,36
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		3.762,00	95.931,00
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		4.518,00	115.118,64
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		3.018,00	76.838,28
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		10.147,00	258.139,68
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.814,00	46.111,88
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		835,00	21.209,00
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		1.527,00	38.755,26
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		3.210,00	81.405,60
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		2.525,00	63.983,50
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		335,00	8.482,20
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		14.405,00	364.446,50
Hisse	GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11.Kas.24		2.563,00	64.792,64

Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	1.415,00	35.742,90
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	101,00	2.549,24
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	1.690,00	42.621,80
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	4.528,00	114.105,60
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	16.113,00	405.725,34
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	3.163,00	79.581,08
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	13.283,00	333.934,62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	7.740,00	194.428,80
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24	1.018,00	25.551,80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	2.561,00	23.100,22
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	34.664,00	312.322,64
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	42.327,00	380.943,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	3.175,00	28.543,25
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	32.629,00	293.008,42
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	1.932,00	17.330,04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	10,00	89,60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	941,00	8.421,95
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	47.394,00	423.702,36
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	109.126,00	974.495,18
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	7.987,00	71.244,04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	4.746,00	42.286,86
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24	111.887,00	995.794,30
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Kas.24	25.270,00	179.417,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Kas.24	207.373,00	1.466.127,11
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Kas.24	48.357,00	341.400,42
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14.Kas.24	1.850,00	13.042,50
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	664,00	47.509,20
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	34,00	2.431,00
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	647,00	46.228,15
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	3.262,00	232.906,80
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	1.901,00	135.636,35
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	3.138,00	223.739,40
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	373,00	26.576,25
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	841,00	59.879,20
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	2.127,00	151.336,05
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	4.345,00	308.929,50
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	5.093,00	361.857,65
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	5.604,00	397.884,00
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	6.132,00	435.065,40
Hisse	KORDS	KORDSA	14.Kas.24	8.065,00	571.808,50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	556,00	43.562,60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	644,00	50.425,20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	639,00	50.001,75
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	367,00	28.699,40

		IAAHHUT A.Ş.			
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	250,00	19.537,50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	468,00	36.504,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	86,00	6.699,40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	513,00	39.937,05
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	524,00	40.767,20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	871,00	67.720,25
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	187,00	14.529,90
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	661,00	51.326,65
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	1.438,00	111.588,80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	1.335,00	103.529,25
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	727,00	56.342,50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	979,00	75.823,55
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	2.475,00	191.565,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	1.492,00	115.406,20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	4.499,00	347.772,70
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	1.432,00	110.622,00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	628,00	48.481,60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	3.933,00	303.430,95
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	3.407,00	262.679,70
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	6.192,00	477.093,60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.Kas.24	4.484,00	345.268,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	2,00	261,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	565,00	73.676,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	2.223,00	289.656,90
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.480,00	192.696,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	239,00	31.093,90
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	2.609,00	339.170,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	4.750,00	617.025,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.282,00	166.403,60
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	517,00	67.054,90
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.000,00	129.600,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	28,00	3.617,60

SANAYİ A.Ş					
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	188,00	24.270,80
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	936,00	120.744,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	2.662,00	343.131,80
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.455,00	187.404,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	526,00	67.696,20
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.887,00	242.668,20
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	262,00	33.667,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.138,00	146.119,20
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	937,00	120.217,10
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	1.122,00	143.840,40
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Kas.24	519,00	66.483,90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14.Kas.24	100,00	9.425,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14.Kas.24	20.000,00	1.884.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14.Kas.24	5.505,00	518.295,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14.Kas.24	6.245,00	587.654,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.Kas.24	100,00	5.385,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.Kas.24	1.764,00	94.903,20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Kas.24	5.235,00	983.656,50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Kas.24	3.699,00	690.603,30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Kas.24	1.658,00	309.382,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	25.Kas.24	9.319,00	895.555,90
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	25.Kas.24	1.060,00	104.622,00
TOPLAM:				1.027.114,00	28.128.381,72

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		411,00	99.708,60
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		1.108,00	265.366,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		2.000,00	485.400,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		411,00	99.790,80
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		3.494,00	849.391,40
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		1.200,00	59.280,00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		3.582,00	176.807,52
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		15.890,00	784.012,60
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		179,00	8.828,28
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		257,00	12.628,98
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		9.743,00	477.991,58
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		200,00	98.650,00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		7,00	3.451,00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		553,00	272.490,75
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		1.000,00	492.500,00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		110,00	54.147,50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		644,00	316.526,00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		187,00	91.443,00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		205,00	100.142,50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		205,00	100.091,25
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		556,00	270.633,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		3.350,00	264.650,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		1.086,00	86.445,60
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		605,00	48.188,25
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		776,00	61.847,20
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		36,00	2.871,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		10,00	798,50
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		320,00	25.568,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		278,00	22.226,10
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		6.022,00	481.760,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		2.300,00	184.920,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Kas.24		7.700,00	619.850,00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11.Kas.24		6.825,00	793.747,50
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11.Kas.24		4.250,00	490.875,00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11.Kas.24		2.069,00	234.003,90
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14.Kas.24		10.600,00	1.993.860,00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14.Kas.24		10.600,00	1.992.800,00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	10.600,00	1.990.680,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	2.353,00	440.011,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	11.351,00	2.121.501,90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	9.365,00	1.749.382,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	10.074,00	1.880.815,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.Kas.24	3.957,00	738.376,20
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	20.Kas.24	16.440,00	336.691,20
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	20.Kas.24	22.506,00	459.572,52
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	406,00	44.822,40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	944,00	104.312,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	194,00	21.534,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	475,00	52.772,50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	126,00	14.011,20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25.Kas.24	105,00	11.686,50
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	25.Kas.24	1.405,00	183.352,50
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	25.Kas.24	241,00	31.474,60
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	25.Kas.24	270,00	35.289,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Kas.24	3.680,00	99.948,80
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Kas.24	607,00	16.498,26
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Kas.24	2.933,00	79.777,60
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Kas.24	1.910,00	51.990,20
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	25.Kas.24	2.667,00	71.208,90
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	25.Kas.24	2.933,00	78.369,76
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	25.Kas.24	446,00	12.479,08
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	25.Kas.24	3.124,00	87.472,00
TOPLAM:				207.881,00	23.137.721,73