

OPH EKİM 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	:	463.533.639,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33.502.513,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13,835787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14,845686
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6,80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48,88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	125,47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,50%
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	:	0,42%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,07%
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 : 3,39%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,60%
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 : 62.230.668,41

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.	189.794,00	18.950.930,90	4,08%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.935,00	5.327.049,00	1,15%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	336.532,00	11.792.081,28	2,54%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	95.020,00	5.596.678,00	1,20%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	0,62	14,00	0,00%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	213.079,00	17.312.668,75	3,72%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	2.555.138,45	23.992.750,05	5,16%
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	80.424,00	29.579.947,20	6,36%
CEMTS	ÇEMTAŞ	0,47	5,59	0,00%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	138.991,00	11.515.404,35	2,48%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ	0,70	8,71	0,00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1.635.937,00	22.379.618,16	4,81%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3.428.346,00	22.489.949,76	4,84%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	313.117,00	11.854.609,62	2,55%
GOLTS	GÖLTAŞ	17.776,00	5.028.830,40	1,08%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	539.486,00	12.213.963,04	2,63%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.S.	362.395,00	10.871.850,00	2,34%
KORDS	KORDSA	158.346,00	13.221.891,00	2,84%
KRDMB	KARDEMİR B	131.051,00	2.641.988,16	0,57%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	149.350,00	14.262.925,00	3,07%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	51.515,00	17.396.615,50	3,74%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ	1.105,00	43.848,61	0,01%
PGSUS	PÉGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	47.576,00	33.541.080,00	7,22%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	439.467,00	23.511.484,50	5,06%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	183.270,00	10.959.546,00	2,36%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	96.222,00	6.889.495,20	1,48%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	83.620,00	18.170.626,00	3,91%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	1.002.444,00	31.877.719,20	6,86%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	955,00	229.868,50	0,05%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	457.193,00	15.315.965,50	3,30%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	11.079,00	8.030.059,20	1,73%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.705.628,00	13.286.842,12	2,86%

VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	240.588,00	21.833.361,00	4,70%
VESBE	ISI FTMFI FRI A S VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0,66	11,07	0,00%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARİET A S	479.432,00	14.344.605,44	3,09%
TOPLAM:		15.170.813,90	454.464.290,80	

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

OPF	OSMANLI PORTFÖY	9.449.553,00	9.000.085,01	1,94%
OSL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	7.342.015,00	362.130,21	0,08%
TOPLAM:		16.791.568,00	9.362.215,22	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		986.887,81	986.887,81	0,21%
TOPLAM:		986.887,81	986.887,81	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	464.813.393,83	100,28%
B. HAZIR DEĞERLER	15.568,35	0,00%
C. ALACAKLAR	17.900.618,90	3,86%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	19.195.941,93	-4,14%
FON TOPLAM DEĞERİ	463.533.639,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.059.522,99
370004 Aracılık Komisyonu	58.171,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	4.925,70
370008 Banka Masrafları	816,93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.274,65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.110,00
370045 Fon Saklama Ücreti	34.178,52
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3.060,00
370098 Küsürat farkları	0,04
TOPLAM:	1.170.255,30

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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	AGHOL AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		1.000,00	223.000,00
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		43,00	9.576,10
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		1.229,00	273.575,40
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		8.359,00	1.859.877,50
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		1.625,00	361.400,00
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		596,00	132.490,80
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		2.281,00	506.382,00
Hisse	AGHOL HOLDING A.S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		244,00	54.143,60
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		179,00	39.702,20
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	2.Eki.23		4.696,00	1.041.103,20
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		187,00	42.374,20
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		947,00	214.495,50
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		338,00	76.455,60
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		398,00	89.908,20
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		7,00	1.580,60
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		1.193,00	269.260,10
Hisse	AGHOL HOI DING A S AG ANADOLU GRUBU	3.Eki.23		27,00	6.091,20
Hisse	CLEBI HOI DING A S ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		5,00	4.708,00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		38,00	35.777,00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		10,00	9.405,00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		154,00	144.760,00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		62,00	58.236,60
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		1.006,00	944.634,00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23		36,00	33.800,40

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23	100,00	93.870,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23	93,00	87.289,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23	100,00	93.830,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	5.Eki.23	100,00	93.820,00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	502.297,00	3.541.193,85
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	200.000,00	1.408.000,00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	488.000,00	3.425.760,00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	297.703,00	2.086.898,03
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	100.000,00	700.000,00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	144.506,00	1.008.651,88
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	5.Eki.23	155.494,00	1.083.793,18
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	9.Eki.23	25.380,00	3.999.888,00
Hisse	KORDS	KORDSA	9.Eki.23	5.000,00	467.250,00
Hisse	KORDS	KORDSA	9.Eki.23	6.000,00	561.000,00
Hisse	KORDS	KORDSA	9.Eki.23	1.333,00	124.768,80
Hisse	KORDS	KORDSA	9.Eki.23	9.000,00	846.900,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	9.Eki.23	140,00	137.480,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	9.Eki.23	500,00	491.700,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	9.Eki.23	525,00	516.600,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	9.Eki.23	750,00	744.000,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	9.Eki.23	110,00	109.692,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	20.000,00	682.800,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	20.000,00	683.600,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	20.000,00	685.200,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	10.000,00	343.000,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	40.000,00	1.376.000,00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	12.719,00	437.787,98
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	17.224,00	593.194,56
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	9.Eki.23	57,00	1.964,22

Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	9.Eki.23	34.304,00	1.182.801,92
Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	9.Eki.23	396,00	13.662,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9.Eki.23	50.000,00	2.522.500,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	9.Eki.23	50.000,00	2.522.500,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9.Eki.23	25.000,00	1.262.500,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	9.Eki.23	25.000,00	1.262.500,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9.Eki.23	25.000,00	1.263.750,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	9.Eki.23	25.000,00	1.263.750,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9.Eki.23	63.580,00	3.217.148,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	9.Eki.23	63.580,00	3.217.148,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	252,00	38.026,80
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	252,00	38.026,80
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	4.192,00	632.992,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	4.192,00	632.992,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	4.192,00	632.992,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	831,00	125.564,10
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	831,00	125.564,10
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	831,00	125.564,10
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	475,00	71.820,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	475,00	71.820,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	475,00	71.820,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	810,00	122.553,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	810,00	122.553,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	810,00	122.553,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	31.991,00	4.846.636,50
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	31.991,00	4.846.636,50
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	31.991,00	4.846.636,50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	21.194,00	3.213.010,40
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	21.194,00	3.213.010,40
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	21.194,00	3.213.010,40
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	5.631,00	854.222,70
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	5.631,00	854.222,70
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	5.631,00	854.222,70
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	5.000,00	759.500,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	5.000,00	759.500,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	5.000,00	759.500,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	9.574,00	1.455.248,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	9.574,00	1.455.248,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.23	9.574,00	1.455.248,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	9.574,00	1.455.248,00

Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	326,00	49.584,60
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	326,00	49.584,60
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	100,00	15.220,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	100,00	15.220,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	100,00	15.220,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	6.676,00	1.016.754,80
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	6.676,00	1.016.754,80
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	6.676,00	1.016.754,80
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	115,00	17.526,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	115,00	17.526,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	115,00	17.526,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	5.000,00	762.500,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	5.000,00	762.500,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	5.000,00	762.500,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	1.101,00	168.012,60
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	1.101,00	168.012,60
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	1.101,00	168.012,60
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.S.	9.Eki.23	5.000,00	763.500,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	5.000,00	763.500,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	5.000,00	763.500,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	3.110,00	475.208,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	3.110,00	475.208,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	3.110,00	475.208,00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	531,00	81.189,90
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	531,00	81.189,90
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	531,00	81.189,90
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	3.776,00	580.748,80
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	3.776,00	580.748,80
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	3.776,00	580.748,80
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	9.Eki.23	710,00	109.269,00
Hisse	MPARK	MedikalPark	9.Eki.23	710,00	109.269,00
Hisse	MPARK	Sağlık Hizmetleri A S	9.Eki.23	710,00	109.269,00
Hisse	TTRAK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10.Eki.23	600,00	529.260,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	10.Eki.23	663,00	585.230,10
Hisse	TTRAK	MAK A S	10.Eki.23	500,00	442.500,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	10.Eki.23	500,00	442.750,00
Hisse	TTRAK	MAK A S	10.Eki.23	500,00	442.750,00
Hisse	MAVI	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	10.Eki.23	27.523,00	3.000.007,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Eki.23	27.523,00	3.000.007,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA	11.Eki.23	264,00	101.059,20
Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş.	11.Eki.23	74,00	28.334,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA	11.Eki.23	74,00	28.334,60
Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş.	11.Eki.23	165,00	63.261,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA	11.Eki.23	165,00	63.261,00
Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş.	11.Eki.23	704,00	269.984,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA	11.Eki.23	704,00	269.984,00
Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş.	11.Eki.23	704,00	269.984,00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.Eki.23	618,00	237.497,40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Eki.23	6.260,00	657.300,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Eki.23	485,00	50.973,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Eki.23	25,00	2.630,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Eki.23	780,00	82.134,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ	11.Eki.23	68,00	7.167,20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	13.Eki.23	81.180,00	1.099.177,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	935,00	83.121,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	5.000,00	446.000,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	516,00	46.130,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	9.808,00	877.325,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	254,00	22.745,70
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	4.000,00	358.400,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	16.Eki.23	4.065,00	366.256,50
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO	16.Eki.23	114.000,00	1.222.080,00
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	174.661,00	1.910.791,34
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	15.376,00	168.367,20
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	8.600,00	94.256,00
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	78.960,00	868.560,00
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	15.288,00	168.320,88
Hisse	BUCIM	BURSA FABRİKASI A.Ş. ÇİMENTO	16.Eki.23	55.752,00	614.387,04

Hisse	BUCIM	ÇİMENTO FARRİKASI A S BURSA	16.Eki.23	1.363,00	15.102,04
Hisse	CLEBI	ÇİMENTO FARRİKASI A S ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.157,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	50,00	51.525,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.184,20
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.184,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.185,40
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	33,00	34.023,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	56,00	57.741,60
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	33,00	34.029,60
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	33,00	34.032,90
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	33,00	34.036,20
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.189,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	288,00	303.840,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.330,60
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	310,00	328.600,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	2.573,00	2.753.110,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	18,00	19.261,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	30,00	32.109,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	21,00	22.493,10
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	1.151,00	1.289.120,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	34,00	38.083,40
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	28,00	31.365,60
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	40,00	44.812,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	18,00	20.169,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	28,00	31.404,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	3,00	3.365,10
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	10,00	11.222,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	2,00	2.244,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	1,00	1.123,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	122,00	137.054,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	50,00	56.185,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	31,00	34.837,80
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	6,00	6.743,40
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	100,00	112.600,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	50,00	56.315,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	1,00	1.127,40
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	25,00	28.187,50

Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	103,00	118.192,50
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	25,00	28.690,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	145,00	166.750,00
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	155,00	178.513,50
Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA	16.Eki.23	58,00	66.810,20
Hisse	SAHOL	SERVİSİ A.Ş SABANCI	16.Eki.23	25,00	1.432,50
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş SABANCI	16.Eki.23	10.500,00	602.175,00
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş SABANCI	16.Eki.23	9.000,00	516.600,00
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş SABANCI	16.Eki.23	22.080,00	1.270.704,00
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş SABANCI	16.Eki.23	27.920,00	1.608.192,00
Hisse	TOASO	HOLDING A.Ş TOFAŞ TURK	16.Eki.23	3.200,00	867.200,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A S	16.Eki.23	4.633,00	1.256.469,60
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A S	16.Eki.23	10.592,00	2.874.668,80
Hisse	ZOREN	OTOMOBİL FABRİKASI A S	16.Eki.23	1.888.644,00	12.011.775,84
Hisse	BUCIM	Zorlu Enerji Elektrik Üretim	17.Eki.23	7.513,00	73.852,79
Hisse	BUCIM	A S BURSA	17.Eki.23	114.314,00	1.125.992,90
Hisse	BUCIM	ÇİMENTO FABRİKASI A S	17.Eki.23	105.932,00	1.499.997,12
Hisse	DOHOL	DOĞAN FABRİKASI A S	18.Eki.23	105.932,00	1.499.997,12
Hisse	BRISA	ŞİRKETLER GRUBU	19.Eki.23	1.250,00	110.437,50
Hisse	BRISA	HOLDING A S BRIDGESTONE	19.Eki.23	1.255,00	110.942,00
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE	19.Eki.23	1.187,00	104.990,15
Hisse	BRISA	TİC A S BRIDGESTONE	19.Eki.23	2.402,00	213.297,60
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE	19.Eki.23	13,00	1.154,40
Hisse	BRISA	TİC A S BRIDGESTONE	19.Eki.23	222,00	19.735,80
Hisse	BRISA	SABANCI LASTIK SAN. VE	19.Eki.23	98,00	8.756,30
Hisse	BRISA	TİC A S BRIDGESTONE	19.Eki.23	2.578,00	230.602,10
Hisse	TKNSA	SABANCI LASTIK SAN. VE	20.Eki.23	13.939,00	439.078,50
Hisse	TKNSA	TİC A S TEKNOSA A.Ş.	20.Eki.23	24.079,00	760.896,40

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	23.Eki.23	56.417,00	799.993,06
Hisse	TOASO	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	23.Eki.23	7,00	1.860,60
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	23.Eki.23	2.439,00	648.774,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	23.Eki.23	186,00	49.494,60
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	23.Eki.23	373,00	99.516,40
Hisse	DOHOL	FABRİKASI A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	25.Eki.23	138.985,00	1.998.604,30
Hisse	KCHOL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Eki.23	9.000,00	1.304.100,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Eki.23	6.500,00	942.500,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Eki.23	188,00	27.278,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Eki.23	5.000,00	726.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.029,00	546.815,50
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	5.449,00	1.469.050,40
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	5.000,00	1.349.000,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	4.500,00	1.215.000,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.600,00	702.520,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	3.500,00	946.050,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	471,00	127.358,40
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.500,00	676.500,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	1.500,00	406.050,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.500,00	677.000,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	5.000,00	1.355.000,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	1.500,00	406.650,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.500,00	678.250,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.500,00	678.500,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	2.500,00	678.750,00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	3.611,00	981.469,80
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	25.Eki.23	389,00	105.769,10

Hisse	AEFES	OTOMOBİL FARRİKASI A S ANADOLU EFES	25.Eki.23	5.000,00	510.000,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S ANADOLU EFES	25.Eki.23	3.000,00	306.300,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A S ANADOLU EFES	25.Eki.23	11.582,00	1.183.680,40
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	9.166,00	210.818,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	12.010,00	276.710,40
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	2,00	46,12
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	5.000,00	115.400,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	1.000,00	23.100,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	10.650,00	246.441,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	16.392,00	379.638,72
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	50,00	1.159,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	5.000,00	116.200,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	11.896,00	276.700,96
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	10.000,00	233.000,00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A	25.Eki.23	5.000,00	117.100,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	25.Eki.23	7.401,00	236.535,96
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	25.Eki.23	10.000,00	320.000,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	25.Eki.23	20.000,00	640.800,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	25.Eki.23	15.000,00	481.200,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	25.Eki.23	10.000,00	321.600,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	25.Eki.23	2.090,00	1.499.784,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Eki.23	45.554,00	6.281.896,60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Eki.23	27.500,00	3.795.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Eki.23	7.405,00	1.023.371,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	208,00	158.683,20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	1.044,00	796.572,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	1.800,00	1.374.120,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	792,00	604.929,60

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	119,00	90.927,90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	142,00	108.516,40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	52,00	39.743,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	437,00	334.567,20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	750,00	574.275,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	1.075,00	824.310,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	750,00	575.250,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	30.Eki.23	675,00	517.927,50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	31.Eki.23	2.484,00	620.006,40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	31.Eki.23	722,00	180.283,40
TOPLAM:				6.071.396,00	174.676.564,64

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	ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	2.Eki.23		260.000,00	1.601.600,00
Hisse	ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A S	2.Eki.23		550.710,00	3.397.880,70
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.000,00	410.000,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.000,00	409.400,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.000,00	409.300,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		5.000,00	2.045.000,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.068,00	435.744,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		932,00	380.162,80
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.000,00	407.500,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		2.569,00	1.045.583,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.048,00	426.431,20
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		1.227,00	499.143,60
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		156,00	63.445,20
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		18,00	7.308,00
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.23		206,00	83.615,40
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.S	5.Eki.23		20.000,00	1.176.000,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Eki.23		52.748,00	3.098.945,00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	5.Eki.23		40.000,00	2.348.000,00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	9.Eki.23		67.761,00	938.489,85
Hisse	DOHOL DOĞAN HOLDING A.S	9.Eki.23		76.477,00	1.061.500,76

		ŞİRKETLER GRUBU			
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	9.Eki.23	21.398,00	299.999,96
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	34.246,00	1.999.966,40
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	30.000,00	1.753.500,00
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	11.089,00	648.706,50
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	34.000,00	1.990.700,00
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	936,00	54.849,60
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş. SABANCI	9.Eki.23	31.000,00	1.818.150,00
Hisse	EKGYO	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9.Eki.23	118.000,00	999.460,00
Hisse	EKGYO	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9.Eki.23	400.000,00	3.392.000,00
Hisse	EKGYO	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9.Eki.23	148.256,00	1.258.693,44
Hisse	EKGYO	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9.Eki.23	235.000,00	1.999.850,00
Hisse	EKGYO	HOLDING A.Ş. EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9.Eki.23	40.983,00	349.994,82
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	9.Eki.23	58.316,00	1.748.313,68
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	9.Eki.23	20.000,00	600.000,00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	9.Eki.23	55.000,00	1.651.100,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	170,00	9.392,50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	9.830,00	543.599,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	910,00	51.005,50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	9.090,00	509.949,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	14.503,00	820.869,80
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	7.690,00	435.638,50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	160,00	9.072,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	230,00	13.052,50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	9.610,00	545.848,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	10.000,00	569.000,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	22.827,00	1.303.421,70
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9.Eki.23	10.000,00	572.500,00

ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	42,00	12.465,60
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	138,00	40.972,20
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.820,00	540.540,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	100,00	29.870,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	2.514,00	751.686,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	13,00	3.897,40
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	808,00	242.400,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	2.000,00	601.000,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	103,00	31.054,50
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1,00	301,60
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	133,00	40.126,10
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.763,00	532.073,40
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	2.419,00	737.795,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.476,00	450.327,60
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	186,00	57.009,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.395,00	427.707,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	80,00	24.544,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.365,00	419.055,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	127,00	39.166,80
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	28,00	8.638,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	6,00	1.851,60
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	60,00	18.522,00
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	28,00	8.649,20
Hisse	GOLTS	GÖLTAŞ	9.Eki.23	1.171,00	361.839,00
Hisse	İNDES	İNDEKS	9.Eki.23	2.565,00	63.406,80
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	24.554,00	607.465,96
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	3.455,00	85.545,80
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	12.367,00	306.454,26
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	60.772,00	1.509.576,48
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	19.460,00	483.775,60
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	19.155,00	476.576,40
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	20.000,00	498.400,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	17.059,00	425.451,46
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	20.000,00	499.200,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	4.444,00	111.011,12
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	4.702,00	117.550,00
Hisse	İNDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH A İNDEKS	9.Eki.23	7.934,00	198.508,68
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARİET A Ş	10.Eki.23	9.254,00	625.107,70

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	4.444,00	300.414,40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	10.000,00	677.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	2.698,00	182.924,40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	10.000,00	678.500,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	14.947,00	1.014.901,30
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	5.236,00	355.786,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	10.Eki.23	17.119,00	1.164.092,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16.Eki.23	18.292,00	1.946.268,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16.Eki.23	1.488,00	158.174,40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16.Eki.23	2.249,00	238.843,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16.Eki.23	971,00	103.023,10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	16.Eki.23	500,00	52.800,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU	16.Eki.23	225,00	46.755,00
Hisse	AGHOL	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	16.Eki.23	25,00	5.192,50
Hisse	AGHOL	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	16.Eki.23	25,00	5.190,00
Hisse	AGHOL	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	16.Eki.23	11.650,00	2.423.200,00
Hisse	AGHOL	HOLDİNG A.S AG ANADOLU GRUBU	16.Eki.23	75,00	15.592,50
Hisse	CCOLA	HOLDİNG A.S COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	29,00	10.619,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	39,00	14.293,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	20,00	7.332,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	208,00	76.315,20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	3.260,00	1.196.420,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	50,00	18.355,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	70,00	25.704,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	5,00	1.838,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	529,00	194.513,30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	28,00	10.250,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	64,00	23.424,00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	112,00	40.969,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	29,00	10.605,30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	25,00	9.137,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	2.353,00	857.668,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	13,00	4.735,90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	135,00	49.153,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	2.031,00	738.268,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	152,00	55.236,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	14,00	5.084,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	101,00	36.673,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	47,00	17.061,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.Eki.23	154,00	55.855,80
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16.Eki.23	778.000,00	5.998.380,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	123,00	46.358,70
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	2.377,00	896.129,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	43,00	16.215,30
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	227,00	85.624,40
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	2.230,00	841.379,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	2.500,00	943.750,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	2.500,00	945.000,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	2.517,00	952.684,50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	210,00	79.506,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	184,00	69.680,80
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	317,00	120.079,60
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	144,00	54.561,60
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.23	1.628,00	617.012,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	35,00	25.872,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	350,00	258.755,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	731,00	543.059,90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	560,00	416.080,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	491,00	364.862,10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	2.674,00	1.987.316,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	76,00	56.490,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Eki.23	432,00	321.148,80

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A S	16.Eki.23	36,00	26.766,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	1.146,00	72.942,90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	4.313,00	274.738,10
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	4.938,00	314.797,50
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	5.636,00	359.576,80
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	16.967,00	1.083.342,95
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	4.153,00	267.660,85
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	1.920,00	123.840,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARFT A S	16.Eki.23	8.927,00	576.237,85
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	357,00	313.446,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	150,00	131.850,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	64,00	56.281,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	79,00	69.520,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	1,00	882,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	56,00	49.436,80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	944,00	833.457,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	999,00	882.316,80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	8,00	7.092,80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	38,00	33.694,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	1.954,00	1.733.002,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK A S	16.Eki.23	1.000,00	887.500,00
Hisse	DOHOL	MAK.A.S DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	23.Eki.23	56.417,00	799.993,06
Hisse	THYAO	HOLDING A S TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	5.000,00	1.113.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	5.000,00	1.115.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	13.186,00	2.944.433,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	17.500,00	3.911.250,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	5.000,00	1.118.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Eki.23	7.500,00	1.677.750,00

Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	25.Eki.23	5.000,00	1.120.000,00
Hisse	AEFES	YOLLARI A.O ANADOLU EFES	25.Eki.23	9.803,00	999.906,00
Hisse	PGSUS	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25.Eki.23	500,00	373.700,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	222,00	165.945,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	25,00	18.692,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	811,00	606.465,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	580,00	433.782,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	232,00	173.536,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	138,00	103.237,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	500,00	374.200,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	500,00	374.600,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	27,00	20.263,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25.Eki.23	473,00	355.033,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	30.Eki.23	4.589,00	999.943,10
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	30.Eki.23	2.292,00	499.885,20
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	30.Eki.23	224,00	48.876,80
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	30.Eki.23	11.462,00	2.502.154,60
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	30.Eki.23	4.580,00	1.000.272,00
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O TÜRK HAVA	30.Eki.23	2.287,00	499.709,50
Hisse	EKGYO	YOLLARI A.O EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30.Eki.23	148.148,00	999.999,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30.Eki.23	1.090.241,00	7.370.029,16
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30.Eki.23	469.718,00	3.179.990,86
TOPLAM:				5.484.063,00	129.050.357,50