OPI EYLÜL 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	125,222,081.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,057,198.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.805662
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.590852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	75.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	127.85%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99.88%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.12%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.45%
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	:	2,564,080.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,877,417.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	87,315.00	3,497,838.90	2.79%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	104,561.00	2,676,761.60	2.13%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	54,452.75	3,133,755.76	2.50%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	144,632.00	5,334,028.16	4.25%
AKSGY	AKİŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0.13	0.43	0.00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	21,043.51	673,813.19	0.54%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3,075.00	43,357.50	0.03%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	17,344.00	1,165,516.80	0.93%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.S	87,441.00	3,165,364.20	2.52%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	943,994.19	3,974,215.54	3.17%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26,633.00	3,584,801.80	2.86%
CEMTS	ÇEMTAŞ	113,849.00	3,706,923.44	2.96%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S	45,494.00	2,643,201.40	2.11%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	4,567.00	2,199,010.50	1.75%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	71,056.00	2,513,961.28	2.00%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	639,743.00	3,077,163.83	2.45%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	315,553.00	1,221,190.11	0.97%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	285,218.00	4,948,532.30	3.95%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27,000.00	782,460.00	0.62%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	225,190.00	3,267,506.90	2.61%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	385,808.00	3,634,311.36	2.90%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	98,451.00	2,447,491.86	1.95%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	51,900.00	1,431,402.00	1.14%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	52,017.00	2,361,571.80	1.88%
KORDS	KORDSA	104,547.00	5,974,861.05	4.76%
KRDMA	KARDEMIR A	218,743.00	2,165,555.70	1.73%
KRDMB	KARDEMIR B	217,829.00	2,143,437.36	1.71%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	75,526.00	5,422,766.80	4.32%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	51,579.00	2,539,749.96	2.03%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	137,482.00	1,864,255.92	1.49%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32,350.00	1,121,898.00	0.89%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	6,722.00	3,789,863.60	3.02%
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13,757.00	497,177.98	0.40%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	251,259.00	6,477,457.02	5.17%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	115,116.00	2,926,248.72	2.33%

	CAM FABRIKALARI A.S			
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	227,132.00	4,697,089.76	3.75%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	44,925.00	2,828,028.75	2.26%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYI A.Ş	129,639.00	3,033,552.60	2.42%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	49,735.00	4,550,752.50	3.63%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	353,906.00	2,834,787.06	2.26%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	101,521.00	1,099,472.43	0.88%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3,508.00	979,784.40	0.78%
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S	165,001.00	3,732,322.62	2.98%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	50,979.28	457,793.93	0.37%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	658,249.00	4,653,820.43	3.71%
TOPLAM:		***6,815,842.86***	***125,274,857.26***	

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	126,039.52	126,039.52	0.10%
TOPLAM:	***126,039.52***	***126,039.52***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	125,400,896.78	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	13,554.31	0.01%
C. ALACAKLAR	4,299,801.40	3.43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,492,170.87	-3.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	125,222,081.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
370001 Fon Yönetim Ücreti	198,024.97
370002 Denetim Ücreti	1,910.40
370004 Aracılık Komisyonu	6,110.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.20
370006 Saklama Giderleri	971.83
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,519.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,398.64

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	9,478.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,520.00
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	***231,575.74***

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.Eyl.22		30,303.00	99,999.90
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	2.Eyl.22		90,579.00	499,996.08
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	5.Eyl.22		4,920.00	449,688.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	5.Eyl.22		3.00	274.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Eyl.22		16,853.00	449,975.10
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		439.00	16,093.74
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		65.00	2,384.20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		500.00	18,340.00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		181.00	6,649.94
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		319.00	11,732.82
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		646.00	23,772.80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		1,750.00	64,400.00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		500.00	18,410.00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		500.00	18,410.00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	6.Eyl.22		1,894.00	69,774.96
Hisse	DOHOL	DOĞAN	6.Eyl.22		46,040.00	249,997.20

		ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eyl.22	275.00	43,092.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eyl.22	999.00	156,543.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eyl.22	1.00	156.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eyl.22	1.00	156.80
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13.Eyl.22	46,950.00	200,007.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13.Eyl.22	4,325.00	199,901.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13.Eyl.22	35,780.00	200,010.20
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	13.Eyl.22	20,900.00	200,013.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13.Eyl.22	20,900.00	200,013.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14.Eyl.22	77,669.00	399,995.35
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	16.Eyl.22	288,000.00	1,500,480.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	19.Eyl.22	326.00	6,438.50
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	19.Eyl.22	2,206.00	43,590.56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	20.Eyl.22	592.00	42,564.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	20.Eyl.22	1,498.00	107,781.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	21.Eyl.22	1,479.00	100,276.20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	550.00	12,628.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	500.00	11,490.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	1,900.00	43,700.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	2,000.00	46,000.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	100.00	2,302.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	611.00	14,065.22
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22.Eyl.22	629.00	14,492.16

		VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş			
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	22.Eyl.22	2,336.00	53,868.16
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	22.Eyl.22	99.00	2,284.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26.Eyl.22	8,127.00	281,844.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26.Eyl.22	14,673.00	509,153.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26.Eyl.22	200.00	6,944.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Eyl.22	9,846.00	473,395.68
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Eyl.22	7,932.00	381,529.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Eyl.22	6,857.00	329,958.84
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Eyl.22	1,365.00	65,711.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Eyl.22	7,600.00	250,192.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	27.Eyl.22	8,063.00	177,869.78
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	27.Eyl.22	3,287.00	72,576.96
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	28.Eyl.22	1,541.00	57,201.92
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	28.Eyl.22	3,558.00	132,144.12
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	28.Eyl.22	76.00	2,824.16
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	28.Eyl.22	225.00	8,365.50
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29.Eyl.22	24,330.00	100,239.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	2,646.00	243,961.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	7,354.00	672,155.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	9,853.00	907,461.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	147.00	13,516.65
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	2,447.00	225,246.35
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	17,553.00	1,614,876.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	3,520.00	322,080.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30.Eyl.22	906.00	82,446.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL	30.Eyl.22	1,294.00	117,818.70

		OTOMOBİL FABRİKASI A.S				
TOPLAM:					***849,518.00***	***12,651,262.28***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Eyl.22		7,853.00	752,710.05
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Eyl.22		7,147.00	684,682.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Eyl.22		2,738.00	262,163.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		623.00	57,970.15
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		2,919.00	271,758.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		1,293.00	120,442.95
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		309.00	28,798.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		2,801.00	261,053.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		1,391.00	129,710.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		744.00	69,378.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		2,774.00	258,814.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26.Eyl.22		526.00	49,102.10
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		3,000.00	27,690.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		4,284.00	39,584.16
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		6,000.00	330,900.00
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		3,000.00	165,600.00
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		1,000.00	55,750.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		2,279.00	21,126.33
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		1,208.00	11,210.24
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		7,401.00	68,829.30
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		1,086.00	60,164.40
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		874.00	48,638.10
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22		40.00	2,232.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22		11,000.00	189,420.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22		11,000.00	189,420.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		11,437.00	106,478.47
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		5,000.00	46,600.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		4,000.00	37,520.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22		14,000.00	131,040.00

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	12,000.00	112,440.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	7,599.00	70,974.66
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22	2,000.00	110,700.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	28,930.00	497,306.70
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	28,930.00	497,306.70
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	8,792.00	82,029.36
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22	1,000.00	55,550.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	2,474.00	42,503.32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	2,474.00	42,503.32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	3,755.00	64,773.75
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	3,755.00	64,773.75
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	3,000.00	51,630.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	3,000.00	51,630.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	260.00	4,479.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	260.00	4,479.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	4,581.00	79,571.97
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	4,581.00	79,571.97
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22	1,000.00	55,500.00
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22	4,000.00	222,400.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	10,050.00	93,967.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	950.00	8,958.50
Hisse	KORDS	KORDSA	30.Eyl.22	1,000.00	56,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	6,000.00	104,520.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	6,000.00	104,520.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	943.00	16,389.34
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	943.00	16,389.34
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	57.00	991.23
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	57.00	991.23
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30.Eyl.22	2,000.00	18,880.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	1,019.00	17,679.65
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	1,019.00	17,679.65
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	2,981.00	51,750.16
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	2,981.00	51,750.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	4,725.00	81,931.50
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	4,725.00	81,931.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	3,005.00	52,076.65
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	3,005.00	52,076.65
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS.	30.Eyl.22	1,000.00	9,510.00

Hisse	KORDS	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. KORDSA	30.Eyl.22	1,105.00	61,548.50
Hisse	INDES	İNDEKS	30.Eyl.22	1,000.00	9,490.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	4,681.00	44,469.50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,000.00	19,100.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,254.00	21,503.16
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	1,000.00	9,530.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,000.00	19,040.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	1,000.00	9,560.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,000.00	19,140.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,000.00	19,220.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	2,000.00	19,200.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	1,050.00	10,059.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	3,000.00	28,770.00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	1,150.00	11,074.50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	200.00	1,924.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.Eyl.22	4,500.00	77,940.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30.Eyl.22	4,500.00	77,940.00
Hisse	INDES	İNDEKS	30.Eyl.22	7,928.00	74,998.88
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	1,867.00	17,680.49
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	30.Eyl.22	11,770.00	111,579.60
Hisse	KORDS	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. KORDSA	30.Eyl.22	1,921.00	107,960.20
TOPLAM:				***351,504.00***	***8,278,634.19***