

OPH NİSAN 2025 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	:	300.288.358,24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.322.282,57
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17,335380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18,328602
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6,80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4,65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,18%
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	:	0,05%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,17%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,31%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,29%
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	:	1,74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,33%
Repo	:	0,05%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19.243.451,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37.413.942,91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.059,00	216.366,89	0,07%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80.724,00	4.220.250,72	1,40%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	1.186,00	157.026,40	0,05%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19.089,00	5.211.297,00	1,73%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	139.915,00	14.061.457,50	4,68%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	32.451,00	14.635.401,00	4,87%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	151.196,00	13.131.372,60	4,37%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	225.500,00	11.748.550,00	3,91%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	152.261,00	7.122.769,58	2,37%

	A.Ş			
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	459,00	1.154.385,00	0,38%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	461.550,00	7.181.718,00	2,39%
FROTO	OTOSAN	8.374,00	7.415.177,00	2,47%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	82,00	1.423,52	0,00%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.807,00	1.632.292,75	0,54%
KERTV	KEREVİTAŞ GIDA	731.751,00	11.788.508,61	3,92%
KORDS	KORDSA	142.245,00	7.823.475,00	2,60%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	292.600,00	6.530.832,00	2,17%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.130,00	253.448,80	0,08%
LOGO	LOGO YAZILIM	2.250,00	308.475,00	0,10%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	593.896,00	19.170.962,88	6,38%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30.040,00	14.374.140,00	4,78%
OPK30	OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA	202,00	7.623,48	0,00%
OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	285,00	30.067,50	0,01%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	172.170,00	17.044.830,00	5,67%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28.212,00	10.642.977,00	3,54%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	83.675,00	18.651.157,50	6,20%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	135.946,00	23.314.739,00	7,76%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	312.015,00	19.142.120,25	6,37%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	834.099,00	8.724.675,54	2,90%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	167.225,00	17.809.462,50	5,92%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	383.415,00	7.944.358,80	2,64%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	150.405,00	9.264.948,00	3,08%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	259.408,00	10.983.334,72	3,65%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	372.800,00	8.484.928,00	2,82%
TOPLAM:		6.006.422,00	300.184.552,54	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		428.433,32	428.433,32	0,14%
TOPLAM:		428.433,32	428.433,32	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	300.612.985,86	100,11%
B. HAZİR DEĞERLER	30.403,09	0,01%
C. ALACAKLAR	1.001.234,32	0,33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.356.265,03	-0,45%
FON TOPLAM DEĞERİ	300.288.358,24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BLST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	2.071,50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	391,72
370006 Saklama Giderleri	2.960,82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.208,13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.255,80
370001 Fon Yönetim Ücreti	666.866,75
370045 Fon Saklama Ücreti	5.105,04
370004 Aracılık Komisyonu	6.277,08
370098 Küsürat farkları	0,04
370008 Banka Masrafları	273,17
TOPLAM:	691.436,05

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	296.948,00
CİMSA.NT TEMETTÜ	152.261,00
CLEBI.NT TEMETTÜ	459,00
FROTO.NT TEMETTÜ	8.374,00
OPT25.NT TEMETTÜ	1.974,00
OPTGY.NT TEMETTÜ	305,00
VAKKO.NT TEMETTÜ	150.405,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	2.700.000,00	2.703.458,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	1.000.000,00	1.001.289,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	1.500.000,00	1.501.933,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	1.500.000,00	1.501.935,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	1.000.000,00	1.001.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	1.000.000,00	1.003.858,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	1.000.000,00	1.001.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	1.000.000,00	1.001.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	1.000.000,00	1.001.291,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	1.200.000,00	1.201.594,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	3.000.000,00	3.011.823,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	2.200.000,00	2.205.967,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	1.600.000,00	1.602.154,52
TOPLAM:				19.700.000,00	19.739.169,58
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2.Nis.25	1.112,00	499.844,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Nis.25	2.624,00	299.923,20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	9.Nis.25	2.164,00	999.768,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	10,00	1.063,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	10,00	365,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15.Nis.25	10,00	538,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	10,00	1.041,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17.Nis.25	10,00	364,90
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	1.033,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	364,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	10,00	535,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	1.039,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	361,10

Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25	10,00	535,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	10,00	1.060,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	10,00	369,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.Nis.25	10,00	546,20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	1.065,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	366,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25	10,00	544,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Nis.25	12.560,00	4.038.040,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Nis.25	790,00	254.182,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Nis.25	638,00	205.436,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	11.996,00	388.430,48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	1.069,00	34.656,98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	4.150,00	134.626,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	13.389,00	434.606,94
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	8.080,00	262.438,40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	8.696,00	282.620,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	22.251,00	723.602,52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	58.985,00	1.919.371,90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	58.279,00	1.897.564,24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	9.025,00	294.034,50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	25.329,00	825.725,40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Nis.25	11.006,00	359.015,72
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	8.542,00	1.130.106,60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	21.458,00	2.841.039,20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	15.000,00	1.987.500,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	15.026,00	1.993.950,20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	3.625,00	482.487,50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	3.243,00	431.967,60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	5.099,00	679.696,70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	17.214,00	2.296.347,60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Nis.25	18.752,00	2.503.392,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	1.067,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	359,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	22.300,00	1.199.740,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28.Nis.25	10,00	540,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	1.059,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	357,10

Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29.Nis.25	10,00	532,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	9.513,00	498.861,72
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25	10,00	525,00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	30.Nis.25	1.022,00	499.502,50
TOPLAM:				393.177,00	30.414.113,20

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	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Nis.25	10,00	550,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.Nis.25	10,00	1.063,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	10,00	535,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	180,00	9.756,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	50,00	2.711,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	250,00	13.560,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	550,00	29.843,00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	10,00	1.059,50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	230,00	12.512,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	10,00	370,90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	100,00	5.458,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	650,00	35.282,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	430,00	23.349,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	190,00	10.320,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	150,00	8.154,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	260,00	14.138,80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	50,00	2.735,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	100,00	5.448,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	160,00	8.720,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	100,00	5.452,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	260,00	14.180,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	240,00	13.094,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	130,00	7.098,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	100,00	5.462,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	150,00	8.196,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	200,00	10.932,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.Nis.25	70,00	3.827,60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	1.068,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	376,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.Nis.25	10,00	546,60

Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	10,00	1.055,50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	10,00	365,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	690,00	37.011,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	200,00	10.732,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9.Nis.25	20,00	1.073,60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Nis.25	10,00	1.065,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Nis.25	5,00	183,70
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.Nis.25	10,00	537,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.Nis.25	10,00	367,40
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	10,00	1.070,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	9,00	332,91
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14.Nis.25	10,00	540,40
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	1.122,00	40.694,94
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	420,00	15.237,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	140,00	5.080,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	495,00	18.032,85
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	390,00	14.211,60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	221,00	8.057,66
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	280,00	10.152,80
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	140,00	5.082,00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	98,00	3.559,36
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	415,00	15.114,30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	143,00	5.215,21
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	247,00	9.013,03
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	60,00	3.200,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	300,00	16.068,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	20,00	1.065,20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	270,00	14.385,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	100,00	5.330,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	220,00	11.730,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	510,00	27.213,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	320,00	17.081,60
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	180,00	9.626,40
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	300,00	16.050,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25	328,00	17.561,12

Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.Nis.25		200,00	10.716,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22.Nis.25		40.000,00	2.143.200,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25.Nis.25		9.528,00	229.434,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25.Nis.25		165.550,00	4.002.999,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25.Nis.25		82.712,00	2.001.630,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25.Nis.25		87.258,00	2.113.388,76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25.Nis.25		27.752,00	672.708,48
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.Nis.25		3.650,00	198.925,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Nis.25		9.528,00	229.434,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Nis.25		165.550,00	4.002.999,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Nis.25		82.712,00	2.001.630,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Nis.25		87.258,00	2.113.388,76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25.Nis.25		27.752,00	672.708,48
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		222.842,00	2.402.236,76
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		50.663,00	546.653,77
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		91.954,00	994.022,74
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		99.638,00	1.078.083,16
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		170.951,00	1.851.399,33
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		23.474,00	254.458,16
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25.Nis.25		174.577,00	1.894.160,45
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		2.787,00	60.422,16
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		108.893,00	2.362.978,10
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		25.116,00	546.021,84
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		64.054,00	1.393.815,04
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		91.575,00	1.999.998,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Nis.25		90.990,00	1.996.320,60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25		10,00	1.055,00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Nis.25		10,00	522,80
TOPLAM:					2.019.377,00	38.374.209,35
Ters Repo	TRT160627T13		21.Nis.25	22.Nis.25	3.012.495,00	3.000.000,00
TOPLAM:					3.012.495,00	3.000.000,00