OSD TEMMUZ 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	275,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	124,042,932.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,628,876.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.979733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.934930
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.43%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.42%
Özel Sektör Tahvili	:	47.46%
Finansman Bonosu	:	30.39%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.22%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.44%
Kira Sertifikaları	:	0.08%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.16%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.75%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.08%
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	:	15.88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	6.13%
Repo	:	0.29%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	418.52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,100,108.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,615,747.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT061124T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	531,569.39	0.43%
TOPLAM:		***200,000.00***	***531,569.39***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFAKFT82218	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,098,598.95	0.88%
TRFAYTME2214	Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	500,000.00	466,817.28	0.38%
TRFCGDF82224	Çağdaş Faktoring A.Ş.	400,000.00	392,943.74	0.32%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,620,000.00	1,616,385.11	1.30%
TRFDVYS82212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,790,000.00	3,953,428.93	3.18%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,700,000.00	1,720,818.72	1.38%
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş.	400,000.00	392,643.22	0.32%
TRFEKOF92210	Eko Faktoring A.Ş.	300,000.00	293,319.65	0.24%
TRFEKOF92228	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	955,339.84	0.77%
TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	700,000.00	689,893.04	0.56%
TRFERTTE2212	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	469,947.78	0.38%
TRFINFM82210	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,900,000.00	1,888,405.73	1.52%
TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	100,000.00	0.08%
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	394,888.14	0.32%
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	969,736.06	0.78%
TRFKORT92213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	193,250.38	0.16%
TRFLDFK82219	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	600,000.00	599,635.34	0.48%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	600,000.00	586,653.02	0.47%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	783,383.67	0.63%
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım	200,000.00	193,106.05	0.16%
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	567,396.98	0.46%
TRFPHCM82230	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,100,000.00	1,086,793.01	0.87%
TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.S	500,000.00	469,977.31	0.38%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,516,909.11	1.22%
TRFSUMF82222	Sümer Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,666,805.67	1.34%
TRFSUMF92239	Sümer Faktoring A.Ş.	700,000.00	673,767.90	0.54%
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	900,000.00	894,842.44	0.72%
TRFSUVY92215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	400,000.00	387,873.14	0.31%
TRFTAMF82214	Tam Finans Faktoring A.Ş	100,000.00	99,878.69	0.08%
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	675,713.52	0.54%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	1,896,488.61	1.53%
TRFTBTF22312	TEB YATIRIM	500,000.00	554,279.47	0.45%
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.	2,600,000.00	2,675,555.54	2.15%

TRFULFK92220	Ulusal Faktoring	800,000.00	768,849.72	0.62%
TRFULFKE2213	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	945,404.09	0.76%
TOPLAM:		***32,910,000.00***	***32,639,729.85***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	300,000.00	318,498.12	0.26%
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	800,000.00	799,981.06	0.64%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,000,000.00	2,022,315.75	1.63%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	450,000.00	452,798.74	0.36%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	700,000.00	714,552.12	0.57%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYI VE TICARET A.S	4,850,000.00	4,897,637.29	3.94%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	1,480,000.00	1,503,416.94	1.21%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,440,000.00	1,473,872.62	1.19%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	700,000.00	2,048,531.45	1.65%
TRSKCTF22312	Koç Finansman A.Ş.	670,000.00	682,906.25	0.55%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,760,352.18	1.42%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	750,000.00	906,788.91	0.73%
TRSKFTF12316	Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş.	100,000.00	119,615.10	0.10%
TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	100,000.00	102,427.51	0.08%
TRSKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	300,000.00	304,816.49	0.25%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	2,800,000.00	2,845,307.77	2.29%
TRSNGYO72314	Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,900,000.00	2,935,170.77	2.36%
TRSNHOL82219	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,400,000.00	1,474,416.66	1.19%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	860,000.00	880,588.58	0.71%
TRSOPAS22418	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,164,747.67	2.55%
TRSOPASA2312	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,700,000.00	1,735,344.01	1.40%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	2,310,000.00	2,395,524.60	1.93%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.S.	1,950,000.00	1,935,680.62	1.56%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.S.	5,300,000.00	5,524,487.11	4.45%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130,000.00	116,430.80	0.09%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,640,000.00	2,670,681.11	2.15%
TRSTHALE2716	T.C.	40,000.00	39,616.63	0.03%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	690,000.00	705,312.25	0.57%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	440,000.00	512,129.54	0.41%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,550,000.00	1,585,387.73	1.28%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	650,000.00	675,281.12	0.54%
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	3,420,000.00	3,499,772.86	2.82%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.S	1,700,000.00	1,733,613.95	1.40%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	60,000.00	62,806.22	0.05%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	217,470.71	0.17%
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,220,000.00	1,357,187.81	1.09%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,450,000.00	3,574,749.33	2.88%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	90,000.00	96,541.87	0.08%

TRSZORN52328	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	900,000.00	899,805.47	0.72%
TRSZORNK2215	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	700,000.00	730,511.94	0.59%
TOPLAM:		***56,240,000.00***	***59,477,077.66***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	101,730.27	0.08%
TOPLAM:		***100,000.00***	***101,730.27***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
TRPPVFFE2221	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	600,000.00	704,687.67	0.57%
TRPAV12K2212	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	189,800.29	0.15%
TRPPVFFE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,840,000.00	2,208,428.49	1.78%
TOPLAM:		***2,640,000.00***	***3,102,916.46***	
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		791,910.83	791,910.83	0.64%
TOPLAM:		***791,910.83***	***791,910.83***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
XS2423162747	GOLSACIN	3,000,000.00	3,130,498.71	2.52%
XS1386178237	Fibabanka A.Ş.	300,000.00	5,200,733.07	4.18%
XS1867595750	YAPı KREDI BANKASı	200,000.00	3,669,463.78	2.95%
XS2346915890		200,000.00	2,538,625.49	2.04%
TOPLAM:		***3,700,000.00***	***14,539,321.05***	
T) DİĞER				
BPP-01.08.2022		2,002,810.96	2,002,810.96	1.61%
BPP-01.08.2022		2,002,876.71	2,002,876.71	1.61%
BPP-01.08.2022		2,002,893.15	2,002,893.15	1.61%
BPP-01.08.2022		2,003,016.44	2,003,016.44	1.61%
BPP-01.08.2022		2,003,024.66	2,003,024.66	1.61%
BPP-01.08.2022		2,573,654.33	2,573,654.33	2.07%
REPO TREAKSN00011	T.C.	500,801.37	500,801.37	0.40%
TOPLAM:		***13,089,077.62***	***13,089,077.61***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124,273,333.12	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	40,227.90	0.03%
C. ALACAKLAR	23,797.10	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	294,425.37	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	124,042,932.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,540.52
370002 Denetim Ücreti	1,675.86
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	753.11
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,272.05
370006 Saklama Giderleri	16,679.34
370008 Banka Masrafları	1,905.84
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	713.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,718.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,233.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,234.15
370045 Fon Saklama Ücreti	9,208.91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	465.00
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	***124,864.56***

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
TRSENSA72211	26.Tem.22	1,000,000.00
TRSVSTL72227	7.Tem.22	250,000.00
TRFKCTF72215	13.Tem.22	1,500,000.00
TRFLDFK72210	7.Tem.22	1,300,000.00
TRFTPFC72214	8.Tem.22	2,000,000.00
TRFFBFK72216	13.Tem.22	920,000.00
TRFKNTF72212	6.Tem.22	1,000,000.00
TRFPHCM72215	6.Tem.22	1,500,000.00
TRFTPFC72222	19.Tem.22	100,000.00
TRFULFK72214	27.Tem.22	2,500,000.00
TRFDBNK72223	28.Tem.22	2,000,000.00
TRFTAMF72215	4.Tem.22	3,900,000.00
TRFPHCM72223	20.Tem.22	1,000,000.00
TRFEKOF72212	19.Tem.22	1,500,000.00
TRFCGDF72217	6.Tem.22	2,700,000.00
TRFEMIR72215	28.Tem.22	2,301,000.00
TRFOSMK72218	29.Tem.22	1,200,000.00
TRFERTT72217	22.Tem.22	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.22	5.Tem.22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.22	5.Tem.22	1,422,000.00	1,422,601.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.22	5.Tem.22	1,578,000.00	1,578,667.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Tem.22	6.Tem.22	3,000,000.00	3,001,257.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Tem.22	6.Tem.22	1,860,000.00	1,860,784.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.22	7.Tem.22	1,000,000.00	1,000,436.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.22	7.Tem.22	1,000,000.00	1,000,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.22	7.Tem.22	650,000.00	650,288.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.22	7.Tem.22	1,000,000.00	1,000,447.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.22	14.Tem.22	2,000,000.00	2,007,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	13.Tem.22	2,000,000.00	2,005,852.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	13.Tem.22	90,000.00	90,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	18.Tem.22	2,000,000.00	2,010,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	18.Tem.22	1,000,000.00	1,006,795.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	18.Tem.22	1,000,000.00	1,006,810.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.22	18.Tem.22	600,000.00	603,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.22	13.Tem.22	1,000,000.00	1,002,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.22	13.Tem.22	1,000,000.00	1,002,719.18

Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.22	13.Tem.22	200,000.00	200,546.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.22	18.Tem.22	1,000,000.00	1,006,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.22	14.Tem.22	2,000,000.00	2,001,024.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.22	14.Tem.22	530,000.00	530,232.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.22	14.Tem.22	2,000,000.00	2,000,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.22	14.Tem.22	2,000,000.00	2,000,882.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.22	18.Tem.22	2,000,000.00	2,003,715.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	2,000,000.00	2,000,895.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	2,000,000.00	2,000,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	2,000,000.00	2,000,857.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	2,000,000.00	2,000,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	1,450,000.00	1,450,651.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.22	19.Tem.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	2,000,000.00	2,000,887.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	1,000,000.00	1,000,447.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	1,900,000.00	1,900,853.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	1,680,000.00	1,680,757.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Tem.22	20.Tem.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	2,000,000.00	2,000,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	2,000,000.00	2,000,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	2,000,000.00	2,000,906.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	2,000,000.00	2,000,912.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	1,430,000.00	1,430,656.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	1,000,000.00	1,000,464.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	2,000,000.00	2,000,934.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.22	21.Tem.22	1,000,000.00	1,000,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	2,000,000.00	2,000,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	2,000,000.00	2,000,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	2,000,000.00	2,000,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	2,000,000.00	2,000,950.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	400,000.00	400,190.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.22	22.Tem.22	2,000,000.00	2,000,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.22	25.Tem.22	2,000,000.00	2,003,024.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.22	25.Tem.22	1,000,000.00	1,001,532.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.22	25.Tem.22	4,770,000.00	4,777,449.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.22	25.Tem.22	2,000,000.00	2,003,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.22	26.Tem.22	2,000,000.00	2,001,112.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.22	26.Tem.22	2,000,000.00	2,001,101.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.22	26.Tem.22	1,720,000.00	1,720,942.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.22	26.Tem.22	2,000,000.00	2,001,101.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	2,000,000.00	2,001,120.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	1,456,000.00	1,456,813.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	544,000.00	544,304.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	1,205,000.00	1,205,668.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	795,000.00	795,441.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	2,000,000.00	2,001,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Tem.22	27.Tem.22	1,020,000.00	1,020,494.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	2,000,000.00	2,001,084.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	3,000,000.00	3,001,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	1,455,000.00	1,455,731.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	545,000.00	545,273.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	1,000,000.00	1,000,489.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	920,000.00	920,480.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.22	28.Tem.22	1,000,000.00	1,000,508.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.22	29.Tem.22	2,000,000.00	2,001,002.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.22	29.Tem.22	2,000,000.00	2,000,972.60

Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.22	29.Tem.22	2,000,000.00	2,000,926.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.22	29.Tem.22	1,000,000.00	1,000,463.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.22	29.Tem.22	2,000,000.00	2,000,852.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.22	29.Tem.22	2,000,000.00	2,000,873.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.22	29.Tem.22	3,020,000.00	3,021,278.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,000,000.00	2,003,016.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,000,000.00	2,003,024.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,000,000.00	2,002,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,000,000.00	2,002,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,570,000.00	2,573,654.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.22	1.Ağu.22	2,000,000.00	2,002,810.96
TOPLAM:					***142,810,000.00***	***142,950,983.69***
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPVFFE 2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	14.Tem.22	14.Tem.22	160,000.00	160,000.00
TOPLAM:					***160,000.00***	***160,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRAOTKAR91H3		6.Tem.22	7.Tem.22	950.00	400,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14.Tem.22	18.Tem.22	270,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14.Tem.22	18.Tem.22	270,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14.Tem.22	18.Tem.22	270,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14.Tem.22	18.Tem.22	270,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5		21.Tem.22	22.Tem.22	10,331.00	200,000.00
Ters Repo	TREAKSN00011		29.Tem.22	1.Ağu.22	16,502.00	500,000.00
TOPLAM:					***1,108,738.00***	***5,100,000.00***
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	19.Tem.22	20.Tem.22	1,089,110.00	1,100,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	21.Tem.22	22.Tem.22	445,545.00	450,000.00
TOPLAM:					***1,534,655.00***	***1,550,000.00***
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.	1.Tem.22	1.Tem.22	400,000.00	402,663.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF92239	Sümer Faktoring A.Ş.	1.Tem.22	1.Tem.22	700,000.00	656,271.00
Finansman Bonosu	TRFKCTF72215	Koç Finansman A.Ş.	4.Tem.22	4.Tem.22	1,500,000.00	1,793,404.04
Finansman Bonosu	TRFINFM82210	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.Tem.22	4.Tem.22	200,000.00	195,421.93
Finansman Bonosu	TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş	4.Tem.22	4.Tem.22	200,000.00	188,962.81
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.	4.Tem.22	4.Tem.22	1,000,000.00	1,008,876.67
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş	4.Tem.22	4.Tem.22	2,000,000.00	1,852,220.00
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.	6.Tem.22	6.Tem.22	800,000.00	808,284.89
Finansman Bonosu	TRFPHCM82230	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	6.Tem.22	6.Tem.22	1,000,000.00	968,790.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş.	6.Tem.22	6.Tem.22	1,000,000.00	948,450.00
Finansman Bonosu	TRFULFK92220	Ulusal Faktoring	7.Tem.22	7.Tem.22	800,000.00	752,432.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM82230	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	13.Tem.22	13.Tem.22	100,000.00	97,391.64
Finansman Bonosu	TRFINFM82210	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.Tem.22	13.Tem.22	100,000.00	98,263.24
Finansman Bonosu	TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18.Tem.22	18.Tem.22	150,000.00	149,018.92
Finansman Bonosu	TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.S.	18.Tem.22	18.Tem.22	200,000.00	194,617.36

Finansman Bonosu	TRFEKOF92228	Eko Faktoring A.Ş.	19.Tem.22	19.Tem.22	1,000,000.00	944,490.00
Finansman Bonosu	TRFAYTME2214	Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	21.Tem.22	21.Tem.22	500,000.00	462,375.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2214	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.S	21.Tem.22	21.Tem.22	500,000.00	465,490.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	22.Tem.22	22.Tem.22	30,000.00	29,882.40
Finansman Bonosu	TRFERTTE2212	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.S.	22.Tem.22	22.Tem.22	500,000.00	465,620.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	25.Tem.22	25.Tem.22	70,000.00	69,842.56
Finansman Bonosu	TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	25.Tem.22	25.Tem.22	100,000.00	97,294.99
Finansman Bonosu	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S.	25.Tem.22	25.Tem.22	400,000.00	409,564.33
Finansman Bonosu	TRFULFKE2213	Ulusal Faktoring	27.Tem.22	27.Tem.22	1,000,000.00	941,330.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27.Tem.22	27.Tem.22	200,000.00	199,869.95
Finansman Bonosu	TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	28.Tem.22	28.Tem.22	100,000.00	99,943.98
Finansman Bonosu	TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş.	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	99,786.02
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	29.Tem.22	29.Tem.22	600,000.00	566,040.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT82218	Ak Faktoring	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	99,681.97
Finansman Bonosu	TRFTAMF82214	Tam Finans Faktoring A.Ş	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	99,696.95
Finansman Bonosu	TRFINFM82210	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	99,187.05
Finansman Bonosu	TRFLDFK82219	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	99,756.98
TOPLAM:					***15,650,000.00***	***15,364,919.68***
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT92216	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	4.Tem.22	4.Tem.22	100,000.00	100,410.96
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	6.Tem.22	6.Tem.22	2,000,000.00	2,052,120.00
Özel Sektor Tahvili	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.S	13.Tem.22	13.Tem.22	300,000.00	309,597.00
Özel Sektor Tahvili	TRSNHOL82219	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	29.Tem.22	29.Tem.22	100,000.00	105,123.26
Özel Sektor Tahvili	TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.S.	29.Tem.22	29.Tem.22	40,000.00	40,336.80
TOPLAM:					***2,540,000.00***	***2,607,588.02***