

OSL ARALIK 2024 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	: 12.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 458.423.617,48
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5.621.233.297,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,081552
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,078377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 56,05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56,05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 28,79%
Özel Sektör Tahvili	: 20,55%
Finansman Bonosu	: 35,02%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 0,53%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkulter	: 1,74%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 13,26%
Kymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,11%
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	: 46,38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 13,51%
Repo	: 0,57%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 359,62
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4.475.551.370,77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4.413.862.575,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>CI DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.148.228,21	1,12%
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	5.217.067,64	1,14%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.000.000,00	27.507.748,42	5,99%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.000.000,00	26.514.887,41	5,78%
TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.700.000,00	36.793.168,46	8,02%
TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	15.594.486,82	3,40%
TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	12.382.558,53	2,70%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.243.915,70	0,49%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	6.981.475,66	1,52%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.429.424,61	1,40%
TOPLAM:		150.200.000,00	144.812.961,46	

D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM12518	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.680.754,47	0,37%
TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.374.563,70	1,17%
TRFAKYM22525	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.188.500,48	0,69%
TRFAKYM22533	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.076.933,32	0,45%
TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.147.440,98	1,12%
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.000.000,00	2.355.037,15	0,51%
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	2.665.432,20	0,58%
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.008.522,72	0,66%
TRFDNFK12519	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.765.541,76	1,26%
TRFDNZY12526	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.000.000,00	7.081.240,74	1,54%
TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3.000.000,00	3.109.902,68	0,68%
TRFDNZY32532	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.124.515,45	1,12%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.080.715,01	1,11%
TRFDSBK12525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	7.300.000,00	7.058.705,36	1,54%
TRFFINF32540	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.261.438,83	0,49%
TRFFINF52514	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.209.533,23	0,92%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.207.547,30	0,92%
TRFFINF62547	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.118.802,52	0,90%
TRFFNBK22520	QNB FINANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.659.790,32	1,02%
TRFGVVO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	2.800.000,00	2.651.026,26	0,58%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.553.135,97	0,99%
TRFISFA62513	İş Faktoring A.Ş.	1.800.000,00	1.842.588,23	0,40%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.000.000,00	2.237.012,83	0,49%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.800.000,00	2.959.149,89	0,64%
TRFMKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.240.000,00	1.238.372,40	0,27%
TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.869.968,90	0,41%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3.000.000,00	2.678.380,11	0,58%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.446.295,87	0,97%
TRFOYMD12514	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.760.000,00	6.708.321,03	1,46%
TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.830.673,16	1,05%
TRFQNB42516	QNB FINANSBANK A.S.	1.000.000,00	874.173,64	0,19%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.864.171,11	0,41%
TRFTBTF62518	TEB Finansman A.Ş.	7.100.000,00	7.269.409,54	1,58%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.354.922,49	0,73%
TRFTCELL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.000.000,00	3.335.643,46	0,73%
TRFTBFB62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.021.297,50	0,66%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	500.000,00	572.216,50	0,12%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	2.000.000,00	2.296.665,68	0,50%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2.430.000,00	2.027.904,20	0,44%
TRFYKBK12536	YAPI KREDİ BANKASI	9.000.000,00	8.709.326,39	1,90%
TRFYKBK22535	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.000.000,00	947.653,56	0,21%
TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI	1.000.000,00	947.052,98	0,21%
TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI	5.000.000,00	4.666.708,55	1,02%
TRFYKYM12567	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.749.876,34	2,12%
TOPLAM:		165.530.000,00	163.826.864,77	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	7.000.000,00	8.259.439,89	1,80%
TRSCCLKM12514	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	1.280.000,00	1.414.709,37	0,31%
TRSEDEV482611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.378.081,61	0,74%
TRSENSA12514	Enerjisa Enerji A.Ş.	1.600.000,00	1.759.820,63	0,38%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.200.000,00	2.400.067,92	0,52%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.684.086,71	1,67%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	516.972,47	0,11%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.519.935,13	1,20%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.135.177,07	0,47%
TRSGRANZ3013	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2.800.000,00	2.996.319,53	0,65%
TRSKCTF12511	Koç Finansman A.Ş.	1.600.000,00	2.490.150,66	0,54%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.827.369,56	0,40%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.160.658,81	0,25%
TRSOPAS92619	Opet Petrolculuk A.Ş.	1.580.000,00	1.627.899,15	0,35%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	20.500.000,00	21.779.391,29	4,74%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	51.675,11	0,01%
TRSTBTf92516	TEB Finansman A.Ş.	4.100.000,00	4.610.584,14	1,00%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	2.870.652,83	0,63%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1.067.494,27	0,23%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	1.986.482,17	0,43%
TRSTPRSR72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	7.706.457,69	1,68%
TRSTPRSR82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.214.680,33	0,70%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	114.779,84	0,03%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	3.000.000,00	3.239.284,11	0,71%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	395.975,08	0,09%

TOPLAM: **82.240.000,00** **90.208.945,37**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP12516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	571.428,00	648.149,71	0,14%
TRPPSHP12524	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.100.000,00	1.143.682,65	0,25%
TRPPSHP22515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	428.571,00	485.329,64	0,11%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	800.000,00	831.364,22	0,18%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	285.716,00	323.072,60	0,07%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	155.798,99	0,03%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	155.707,56	0,03%
TRPTMSF12547	Fibabanka A.Ş.	200.000,00	194.923,05	0,04%
TRPTMSF32511	Birejelek İpotek Finansmanı A.Ş.	650.000,00	599.518,41	0,13%
TRPTMSF42528	Birejelek İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	306.504,78	0,07%
TRPTMK512527	Fibabanka A.Ş.	750.000,00	748.983,69	0,16%

TOPLAM: **5.435.715,00** **5.593.035,30**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILIMA HESAPLARI

N) KATILIMA BELGELERİ

O) VÖİP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VÖİP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		448.778,06	448.778,06	0,10%
TOPLAM:		448.778,06	448.778,06	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20053008,22	20053008,22	0,04368764
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10026843,84	10026843,84	0,02184456
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7018702,47	7018702,466	0,015291
TERS REPO - TRECOLA00011	COCA COLA İÇECEK	501323,29	501323,2877	0,00109219

TOPLAM: **37.599.877,82** **37.599.877,81**

U) PARA PIYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	1193165,73	1193165,726	0,00259944
BPP-02.01.2025	TPP	3820135,64	3820135,644	0,00832258
BPP-21.01.2025	TPP	5218958,9	5087821,77	0,01108437
BPP-02.01.2025	TPP	6417130,96	6417130,959	0,01398041

TOPLAM: **16.649.393,23** **16.518.254,10**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	459.008.716,87	100,13%
B. HAZIR DEĞERLER	10.513,64	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	595.613,02	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	458.423.617,48	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Toplam Tutar	
3700142 BİST Endeksi K. Öttöğü Kullanım bedeli	4.838,40	
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	26.097,07	
370006 Saklama Giderleri	23.247,85	
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.048,52	
370002 Denetim Ücreti	3.010,00	
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	660,00	
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	6.000,00	
3700032 GN RRP Tahvil Borsa Payı	966,03	
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	59.540,38	
370001 Fon Yönetim Ücreti	250.431,98	
370045 Fon Saklama Ücreti	29.707,53	
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.845,05	
370004 Aracılık Komisyonu	314,97	
370008 Küsurat farkları	0,44	
370008 Banka Masrafları	4.752,91	
TOPLAM:	425.461,13	

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	İtf. Tarihi	Nominal
TRSVDTFA2410	19.Ara.24	3.540.000,00
TRFVESTA2419	12.Ara.24	2.000.000,00
TRFTBTFA2411	25.Ara.24	4.100.000,00
TRFFFFKA2418	4.Ara.24	2.000.000,00
TRFFNBKA2416	20.Ara.24	5.000.000,00
TRFDZKA2410	4.Ara.24	5.000.000,00
TRFDZKA2436	13.Ara.24	2.000.000,00
TRFTHALA2418	13.Ara.24	5.000.000,00
TRFYBKKA2416	6.Ara.24	7.000.000,00
TRFYMDKA2426	18.Ara.24	3.900.000,00
TRFAKYMA2415	23.Ara.24	5.000.000,00
TRFYBKKA2432	13.Ara.24	5.000.000,00
TRPPSHPA2416	31.Ara.24	1.000.000,00
TRPPSHPA2424	31.Ara.24	1.800.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değer	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Ara.24	3.Ara.24	10.000.000,00	10.013.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Ara.24	3.Ara.24	15.000.000,00	15.020.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Ara.24	3.Ara.24	16.015.000,00	16.036.872,54
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Ara.24	3.Ara.24	3.235.000,00	3.239.418,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	10.000.000,00	10.013.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	4.726.000,00	4.732.473,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	10.274.000,00	10.288.073,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	7.000.000,00	7.009.608,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	8.742.000,00	8.753.975,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	17.108.000,00	17.131.435,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	630.000,00	630.860,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	10.000.000,00	10.013.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	10.800.000,00	10.814.779,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	6.300.000,00	6.308.612,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ara.24	6.Ara.24	20.000.000,00	20.027.424,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ara.24	6.Ara.24	15.350.000,00	15.371.069,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ara.24	9.Ara.24	10.000.000,00	10.041.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ara.24	9.Ara.24	10.000.000,00	10.041.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ara.24	9.Ara.24	10.000.000,00	10.041.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ara.24	9.Ara.24	17.950.000,00	18.024.062,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Ara.24	10.Ara.24	20.000.000,00	20.027.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Ara.24	10.Ara.24	25.000.000,00	25.034.417,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Ara.24	10.Ara.24	10.000.000,00	10.013.712,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Ara.24	10.Ara.24	25.000.000,00	25.034.383,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	10.000.000,00	10.013.767,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	10.000.000,00	10.013.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	7.000.000,00	7.009.397,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	20.000.000,00	20.026.602,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	15.000.000,00	15.020.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	20.000.000,00	20.027.397,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	41.050.000,00	41.105.951,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	8.950.000,00	8.962.198,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	40.000.000,00	40.054.794,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	350.000,00	350.471,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.24	13.Ara.24	34.847.000,00	34.894.544,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.24	13.Ara.24	5.153.000,00	5.160.030,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.24	13.Ara.24	30.000.000,00	30.040.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.24	13.Ara.24	25.100.000,00	25.134.005,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	8.700.000,00	8.735.681,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	100.000,00	100.410,14

Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	10.000.000,00	10.040.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	5.000.000,00	5.020.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	5.000.000,00	5.020.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	20.000.000,00	20.081.863,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	8.778.000,00	8.814.001,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	11.222.000,00	11.268.025,57
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	30.000.000,00	30.041.013,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	15.000.000,00	15.020.486,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	20.000.000,00	20.027.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	15.360.000,00	15.381.041,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	10.000.000,00	10.013.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	15.000.000,00	15.020.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	10.673.000,00	10.697.605,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	8.657.000,00	8.668.947,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	7.960.000,00	7.970.925,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	2.000.000,00	2.002.745,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	3.460.000,00	3.464.749,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	20.000.000,00	20.027.397,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	20.000.000,00	20.027.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	20.000.000,00	20.027.369,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	15.000.000,00	15.020.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	14.000.000,00	14.019.293,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	21.Oca.25	5.000.000,00	5.218.958,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	1.200.000,00	1.204.857,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	8.300.000,00	8.333.563,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	5.000.000,00	5.020.527,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	10.000.000,00	10.041.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	10.000.000,00	10.013.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	10.000.000,00	10.013.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	22.150.000,00	22.180.403,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	15.000.000,00	15.020.527,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	3.030.000,00	3.034.150,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	10.000.000,00	10.013.712,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	10.000.000,00	10.013.712,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	14.400.000,00	14.419.745,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	26.Ara.24	10.000.000,00	10.013.712,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	26.Ara.24	10.810.000,00	10.824.852,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	27.Ara.24	15.000.000,00	15.041.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	6.850.000,00	6.859.139,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	15.000.000,00	15.020.116,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	10.000.000,00	10.013.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	30.000.000,00	30.118.109,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	17.386.000,00	17.454.448,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	7.614.000,00	7.643.976,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	10.000.000,00	10.038.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	5.600.000,00	5.621.863,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	22.332.000,00	22.361.398,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	2.668.000,00	2.671.512,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	20.000.000,00	20.026.383,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	15.000.000,00	15.019.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	3.490.000,00	3.494.556,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Ara.24	2.Oca.25	6.400.000,00	6.417.130,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Ara.24	2.Oca.25	1.190.000,00	1.193.165,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Ara.24	2.Oca.25	3.810.000,00	3.820.135,64

TOPLAM: 1.266.258.926,39

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değer	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRECOLA00011	30.Ara.24	31.Ara.24	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRECOLA00011	31.Ara.24	2.Oca.25	8.540,00	500.000,00
TOPLAM:				1.008.540,00	1.500.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	6.Ara.24	9.Ara.24	3.293.280,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	31.Ara.24	2.Oca.25	12.621.800,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	31.Ara.24	2.Oca.25	1.863.855,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	31.Ara.24	2.Oca.25	2.487.500,00	7.000.000,00
TOPLAM:				20.266.435,00	52.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDSBK12525	2.Ara.24	2.Ara.24	300.000,00	279.102,06
Finansman Bonosu	TRFAKYM22533	3.Ara.24	3.Ara.24	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFYAKF62517	3.Ara.24	3.Ara.24	2.430.000,00	1.956.781,80
Finansman Bonosu	TRFDNZY32524	4.Ara.24	4.Ara.24	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM12518	6.Ara.24	6.Ara.24	1.500.000,00	1.624.346,07
Finansman Bonosu	TRFYKBK22535	9.Ara.24	9.Ara.24	1.000.000,00	919.645,65
Finansman Bonosu	TRFYKBK22543	9.Ara.24	9.Ara.24	1.000.000,00	918.730,60
Finansman Bonosu	TRFAKYM22541	10.Ara.24	10.Ara.24	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTBTF62516	13.Ara.24	13.Ara.24	7.100.000,00	7.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFYKBK22550	13.Ara.24	13.Ara.24	5.000.000,00	4.551.100,00
Finansman Bonosu	TRFISFA62513	13.Ara.24	13.Ara.24	1.800.000,00	1.800.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY32532	13.Ara.24	13.Ara.24	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFHALK32513	17.Ara.24	17.Ara.24	5.000.000,00	4.463.100,00
Finansman Bonosu	TRFINF62547	17.Ara.24	17.Ara.24	5.000.000,00	4.042.550,00
Finansman Bonosu	TRFTBTF62524	19.Ara.24	19.Ara.24	3.300.000,00	3.300.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523	20.Ara.24	20.Ara.24	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTEBF62518	27.Ara.24	27.Ara.24	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFOSMK12511	30.Ara.24	31.Ara.24	4.000.000,00	4.433.261,58
TOPLAM:				60.430.000,00	58.388.617,76
Devlet Tahvil	TRT061228T16	11.Ara.24	12.Ara.24	20.000.000,00	19.647.472,00
Devlet Tahvil	TRT100925T18	12.Ara.24	12.Ara.24	8.000.000,00	6.062.015,25
Devlet Tahvil	TRT100925T18	12.Ara.24	12.Ara.24	2.000.000,00	1.515.503,81
Devlet Tahvil	TRT100925T18	12.Ara.24	12.Ara.24	8.000.000,00	6.062.015,25
Devlet Tahvil	TRT100925T18	12.Ara.24	12.Ara.24	2.000.000,00	1.515.503,81
Devlet Tahvil	TRT061228T16	12.Ara.24	12.Ara.24	3.000.000,00	2.951.620,88
Devlet Tahvil	TRT061228T16	12.Ara.24	12.Ara.24	3.000.000,00	2.951.620,88
TOPLAM:				46.000.000,00	40.705.751,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4.Ara.24	800.000,00	800.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4.Ara.24	150.000,00	150.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4.Ara.24	150.000,00	150.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHPA2424	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4.Ara.24	1.800.000,00	1.800.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP12524	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4.Ara.24	1.100.000,00	1.100.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMSF12547	Fibabanka A.Ş.	5.Ara.24	200.000,00	187.675,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMSF32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5.Ara.24	650.000,00	578.024,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMSF42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5.Ara.24	350.000,00	295.947,05
TOPLAM:				5.200.000,00	5.061.646,45