

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.491.222,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.856.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,313600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,148167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,64
o-)Yatırım Fonu	:	4,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	987.729,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.053.366,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			8.490,00	37,880000	11/09/24			80100511		41,100000	348.939,00	4,61	1,70	1,70
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			79.721,00	31,138384	30/12/24			80100481		32,720000	2.608.471,12	34,40	12,72	12,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.372,00	75,050000	08/01/25			80100511		88,700000	121.696,40	1,61	0,59	0,59
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			1.220,00	78,617459	05/09/24			80100511		117,600000	143.472,00	1,89	0,70	0,70
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		8,450000	171.788,50	2,27	0,84	0,84
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.027,00	29,535552	15/08/24			80100518		57,050000	286.790,35	3,79	1,40	1,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			386,00	841,915570	30/12/24			80100517		929,500000	358.787,00	4,74	1,75	1,75
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			980,00	80,150000	11/09/24			80100511		78,600000	77.028,00	1,02	0,38	0,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.318,00	194,040725	30/12/24			80100511		169,800000	393.596,40	5,20	1,92	1,92
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		68,000000	228.616,00	3,02	1,12	1,12

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MAVI	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.298,00	28,114521	21/08/24			80100511		71,050000	305.372,90	4,03	1,49	1,49
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			373,00	368,032386	01/04/24			80100518		585,000000	218.205,00	2,88	1,06	1,06
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.210,00	74,199917	21/08/24			80100511		84,900000	102.729,00	1,36	0,50	0,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.442,01	178,840381	28/08/24			80100511		234,500000	572.651,35	7,56	2,79	2,79
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.633,00	87,142582	27/11/24			80100511		131,200000	476.649,60	6,29	2,32	2,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		222,500000	83.660,00	1,10	0,41	0,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.202,00	45,994371	28/08/24			80100511		59,550000	786.179,10	10,38	3,84	3,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.600,00	107,646688	03/07/24			80100515		120,600000	192.960,00	2,55	0,94	0,94
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		77,800000	98.494,80	1,30	0,48	0,48
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		15,170000	3,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.606,27								7.576.090,46	100,00	36,95	36,97
GRUP TOPLAMI								151.606,27								7.576.090,46	100,00	36,95	36,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	170	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	4,529060		78099715		100,896826	4.330.047,84	43,81	21,11	21,13
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	200	TRT220825F11	0,00	2	50.000,00	100,565900	22/01/25	3,610103		77569255		104,012513	1.859.899,75	18,81	9,07	9,08
GRUP TOPLAMI								170.000,00								6.189.947,59	62,62	30,18	30,21
Özel Sektör																			
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	2	TRFTAMF22517	3,96	4	50.000,00	100,000000	21/01/25	67,287325				113,496655	56.748,33	0,57	0,28	0,28
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	42	TRFULFK32515	4,00	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	71,362322				106,333836	212.667,67	2,15	1,04	1,04
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	59,34	4	200.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581				113,067631	226.135,26	2,29	1,10	1,10
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	130	TRFLDFK62518	4,00	4	200.000,00	100,000000	14/06/24	69,897736				106,703098	213.406,20	2,16	1,04	1,04
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	137	TRFTKHO62514	24,28	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				105,231596	105.231,60	1,06	0,51	0,51
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	140	TRFCGDF62523	25,68	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				105,416157	105.416,16	1,07	0,51	0,51
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	204.672,26	2,07	1,00	1,00
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	142	TRFTPFC62512	4,00	4	300.000,00	100,000000	20/09/24	64,498551				105,606098	316.818,29	3,20	1,55	1,55
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	148	TRFMRKA72516	48,50		100.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				83,826165	83.826,16	0,85	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.524.921,93	15,42	7,44	7,44
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	154	TRFCGDF72514	4,00	4	200.000,00	100,000000	10/07/24	63,055997				103,552330	207.104,66	2,09	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								207.104,66	2,09	1,01	1,01
Özel Sektör																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	191	TRFCGDF82521	3,82	4	200.000,00	100,000000	14/08/24	67,529225				112,436638	224.873,28	2,27	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.873,28	2,27	1,10	1,10
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	196	TRFEMIR82511	35,54	4	200.000,00	100,000000	19/08/24	67,232929				111,458122	222.916,24	2,25	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								200.000,00								222.916,24	2,25	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	219	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	66,430122				107,152640	214.305,28	2,17	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								214.305,28	2,17	1,04	1,05
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	233	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,605703				104,611341	209.222,68	2,12	1,02	1,02
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	263	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	58,810727				100,862814	504.314,07	5,10	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								700.000,00								713.536,75	7,22	3,48	3,48

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	232	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				116,548435	349.645,31	3,54	1,71	1,71
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	62,292801				110,025545	22.005,11	0,22	0,11	0,11
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	396	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	64,377639				108,636066	217.272,13	2,20	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								520.000,00								588.922,55	5,96	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00								9.886.528,28	100,00	48,22	48,26
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		1.003.682,19	44,800000	31/01/25			32346	1.003.682,19	44,800000	1.003.682,19	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								1.003.682,19								1.003.682,19	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								1.003.682,19								1.003.682,19	100,00	4,90	4,90
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			6.612,00	37,810000	02/12/24			80100103		40,210000	265.868,52	23,98	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								6.612,00								265.868,52	23,98	1,30	1,30
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			126.420,00	1,559685	22/11/24					3,654390	461.987,98	41,66	2,25	2,25
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			250.029,00	0,999884	18/10/23					1,523656	380.958,19	34,36	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								376.449,00								842.946,17	76,02	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								383.061,00								1.108.814,69	100,00	5,41	5,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			49,00	2.809,600000	31/01/25			80179126		2.834,500000	4.967.140,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49,00								4.967.140,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49,00								4.967.140,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								925.909,76								925.909,76	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								925.909,76								925.909,76	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								925.909,76								925.909,76	100,00	4,52	
DiĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			87,85	35,551622	31/01/25					35,763000	3.141,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								87,85								3.141,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								87,85								3.141,78	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.501.025,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.501.025,38	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.320,62	0,09 %
C-)ALACAKLAR	58.334,17	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.457,63	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.491.222,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.487,04	0,1195 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.243,62	0,2696 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.820,36	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.967,89	0,0340 %
Diğer Harcamalar	5.492,24	0,0268 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113,50	0,0006 %
	94.568,35	0,4616 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	102,300	103.323,00	1.010,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		103323,00	1010,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/02/25	21/01/25	111,493	167.239,50	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		167239,50	150000,00
TAHVİL TÜRK TRT220825F11	HAZİNE		22/08/25	21/01/25	103,878	10.387,85	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10387,85	10000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			22/01/25	35,570	494.423,00	13.900,00
DÖVİZ				Toplamı:		494423,00	13900,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPTUN12513	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		15/01/25	15/01/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/01/25	75,050	102.968,60	1.372,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		102968,60	1372,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

BONO TÜRK						
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	03/01/25	80,785	80.785,00	100.000,00
TRFPTUN62518	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	15/01/25	100,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	280785,00	300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		38.034,37	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		43.211,56	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		45.327,18	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		30.921,09	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		27.603,60	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		67.260,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		42.832,79	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		33.385,17	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		40.176,06	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		66.199,84	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		48.246,56	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		48.405,18	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		47.468,68	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		25.264,03	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		25.291,72	
MEVDUAT				Toplamı:		629628,68	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		1.400.000,00	
			06/01/25	03/01/25		1.280.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.300.000,00	
			08/01/25	07/01/25		1.270.000,00	
			03/02/25	31/01/25		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		6250000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	10/01/25	2.713,100	383.004,00	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	10/01/25	2.713,300	191.516,10	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	10/01/25	2.713,500	1.340.711,59	14,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	13/01/25	2.705,500	1.242.806,06	13,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	13/01/25	2.705,100	1.529.381,30	16,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/01/25	2.692,100	380.039,44	4,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/01/25	2.692,300	95.016,92	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/01/25	2.692,500	1.330.335,72	14,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/01/25	2.692,400	95.020,45	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	13/01/25	2.686,100	1.138.979,46	12,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	13/01/25	2.685,500	94.893,75	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	13/01/25	2.685,800	1.518.469,67	16,00
FUTURES				Toplamı:		9340174,46	98,00
						17578930,09	676380,00