

OSL OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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 TUTAR	:	12.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	591.372.252,50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6.940.953.617,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,085200
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,081552
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4,47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58,19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	32,61%
Özel Sektör Tahvili	:	19,30%
Finansman Bonosu	:	33,80%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,99%
Devlet Tahvili Repo	:	0,35%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,99%
Kira Sertifikaları	:	0,04%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	11,81%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,10%
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 : 49,74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,04%
Takasbank Para Piyasası	:	12,38%
Repo	:	0,29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 369,31

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.541.645.173,63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.097.977.639,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.533.475,89	0,93%
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	5.488.836,74	0,93%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50.000.000,00	54.599.752,80	9,22%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.000.000,00	28.538.001,91	4,82%
TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.700.000,00	38.074.869,82	6,43%
TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.000.000,00	20.394.801,53	3,45%
TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	11.523.142,49	1,95%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.357.055,97	0,40%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	7.407.453,57	1,25%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.779.213,13	1,15%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.000.000,00	22.935.213,64	3,87%
TOPLAM:		205.200.000,00	203.631.817,48	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.597.012,08	0,95%
TRFAKYM22525	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.317.950,51	0,56%
TRFAKYM22533	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.162.260,16	0,37%
TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.360.849,43	0,91%
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.000.000,00	2.452.461,33	0,41%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.040.000,00	3.109.458,21	0,53%
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	2.770.359,74	0,47%
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.126.387,14	0,53%
TRFDNFK72513	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.025.473,72	0,85%
TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3.000.000,00	3.235.852,97	0,55%
TRFDNZY32532	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.330.221,91	0,90%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.284.993,02	0,89%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.063.597,19	0,35%
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.057.555,72	0,35%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10.000.000,00	10.226.887,80	1,73%
TRFFINF32540	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.351.700,34	0,40%
TRFFINF52514	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.372.475,83	0,74%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.370.868,19	0,74%
TRFFINF62547	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.275.649,63	0,72%
TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.847.829,75	0,82%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	2.800.000,00	2.761.111,75	0,47%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.738.693,55	0,80%
TRFHALK52511	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.000.000,00	4.013.207,17	0,68%
TRFISFA62513	İş Faktoring A.Ş.	1.800.000,00	1.912.835,18	0,32%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.000.000,00	2.044.661,48	0,35%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.250.000,00	3.304.528,34	0,56%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.800.000,00	3.085.703,30	0,52%
TRFISMD82511	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.164.048,27	0,70%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.300.000,00	1.089.740,14	0,18%
TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.945.967,07	0,33%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3.000.000,00	2.786.136,01	0,47%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.668.824,01	0,28%
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	4.000.000,00	3.301.840,70	0,56%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.912.237,11	0,32%
TRFOYMD32538	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.350.000,00	2.232.667,81	0,38%
TRFQNB82516	QNB FİNANSBANK A.S.	1.000.000,00	908.105,71	0,15%
TRFQNB82512	QNB FİNANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.164.048,27	0,70%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.942.034,57	0,33%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	7.100.000,00	7.548.912,59	1,28%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.483.916,61	0,59%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.000.000,00	12.054.196,74	2,04%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.137.464,00	0,53%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	500.000,00	596.002,44	0,10%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	2.000.000,00	2.394.591,58	0,40%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2.430.000,00	2.106.619,68	0,36%
TRFYKKBK22535	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.000.000,00	986.339,99	0,17%
TRFYKKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI	1.000.000,00	986.180,04	0,17%
TRFYKKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI	6.000.000,00	5.830.232,81	0,99%
TRFYKKBK32518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	800.000,00	768.525,22	0,13%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.853.557,54	0,31%
TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	3.817.884,16	0,65%
TOPLAM:		177.470.000,00	174.880.658,52	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10.000.000,00	12.247.422,00	2,07%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.527.813,68	0,60%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.200.000,00	2.249.078,81	0,38%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.083.809,47	1,20%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	536.297,00	0,09%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.084.764,97	0,86%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.226.990,21	0,38%
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2.800.000,00	3.126.482,00	0,53%
TRSFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.020.000,00	1.032.864,28	0,17%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1.810.000,00	1.839.870,80	0,31%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.896.929,46	0,32%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.201.224,50	0,20%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.310.929,48	0,39%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.686.536,71	0,28%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	39.500.000,00	43.735.623,67	7,39%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	51.508,70	0,01%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4.100.000,00	4.778.485,85	0,81%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	2.969.332,18	0,50%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	996.970,32	0,17%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	2.043.776,25	0,35%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	6.945.911,55	1,17%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.353.415,15	0,57%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	119.067,75	0,02%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.023.115,64	0,68%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.381.996,25	0,57%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	408.581,61	0,07%
TOPLAM:		108.840.000,00	118.858.798,29	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDDVRL42517	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.016.240,01	0,85%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.016.240,01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP22515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	428.571,00	505.656,83	0,09%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	800.000,00	867.401,96	0,15%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	285.716,00	336.438,17	0,06%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	162.458,39	0,03%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	162.257,92	0,03%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	650.000,00	625.063,65	0,11%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	319.032,72	0,05%

TOPLAM:	2.814.287,00	2.978.309,64	
----------------	---------------------	---------------------	--

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	817.034,05	817.034,05	0,14%
TOPLAM:	817.034,05	817.034,05	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

BPP-03.02.2025	TPP	35129020,55	35129020,55	0,0593498
BPP-03.02.2025	TPP	401479,45	401479,4521	0,00067829
BPP-03.02.2025	TPP	50184520,55	50184520,55	0,08478578

TOPLAM:	85.715.020,55	85.715.020,55	
----------------	----------------------	----------------------	--

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	591.897.878,54	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	18.817,83	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	544.443,87	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	591.372.252,50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.420,85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.714,14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.573,48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	56.615,57
370001 Fon Yönetim Ücreti	290.849,35
370045 Fon Saklama Ücreti	28.663,25
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6.741,68
370098 Küsürat farkları	0,03
370008 Banka Masrafları	5.752,50
TOPLAM:	425.290,85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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>
TRSKCTF12511	29.Oca.25	1.600.000,00
TRSCLM12514	10.Oca.25	1.280.000,00
TRSENSA12514	17.Oca.25	1.600.000,00
TRFMRKA12512	3.Oca.25	1.240.000,00
TRFDSBK12525	29.Oca.25	7.300.000,00
TRFDNZY12526	15.Oca.25	6.000.000,00
TRFDNFK12519	29.Oca.25	5.000.000,00
TRPPSHP12516	31.Oca.25	571.428,00
TRFAKYM12518	14.Oca.25	1.500.000,00
TRFTCEL12519	30.Oca.25	3.000.000,00
TRFYKYM12567	22.Oca.25	10.000.000,00
TRFYKBK12536	28.Oca.25	9.000.000,00
TRFOYMD12514	8.Oca.25	6.760.000,00
TRFOYMD12522	29.Oca.25	5.000.000,00
TRPTMKS12527	3.Oca.25	750.000,00
TRPPSHP12524	31.Oca.25	1.100.000,00
TRPTM5F12547	21.Oca.25	200.000,00

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	2.Oca.25	3.Oca.25	15.000.000,00	15.019.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	10.000.000,00	10.013.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	7.000.000,00	7.009.263,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	10.000.000,00	10.013.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	3.566.000,00	3.570.591,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	5.704.000,00	5.711.344,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	15.000.000,00	15.058.808,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	3.000.000,00	3.011.823,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	9.300.000,00	9.336.652,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	10.000.000,00	10.013.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	10.000.000,00	10.013.150,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	11.700.000,00	11.714.873,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	12.000.000,00	12.015.649,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	10.000.000,00	10.013.041,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	13.000.000,00	13.016.828,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	3.700.000,00	3.704.759,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	5.252.000,00	5.258.834,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	7.516.000,00	7.525.781,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	27.232.000,00	27.267.438,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	20.000.000,00	20.025.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	4.923.000,00	4.929.366,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	15.077.000,00	15.096.496,83
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	11.150.000,00	11.164.403,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Oca.25	10.Oca.25	50.000.000,00	50.065.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Oca.25	10.Oca.25	33.650.000,00	33.693.468,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	20.000.000,00	20.077.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	20.000.000,00	20.077.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	10.000.000,00	10.038.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	7.150.000,00	7.177.708,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	2.850.000,00	2.861.044,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	5.000.000,00	5.019.376,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	7.500.000,00	7.529.065,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Oca.25	14.Oca.25	45.000.000,00	45.058.376,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Oca.25	14.Oca.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Oca.25	14.Oca.25	9.170.000,00	9.181.833,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	4.200.000,00	4.205.442,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	15.800.000,00	15.820.410,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	7.003.000,00	7.012.046,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	12.997.000,00	13.013.789,28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	8.372.000,00	8.382.791,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	3.378.000,00	3.382.354,38

Takasbank Para Piyasası	TRY		14. Oca.25	15. Oca.25	233.000,00	233.300,35
Takasbank Para Piyasası	TRY		15. Oca.25	16. Oca.25	15.000.000,00	15.019.376,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		15. Oca.25	16. Oca.25	20.000.000,00	20.025.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY		15. Oca.25	16. Oca.25	8.330.000,00	8.340.794,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		16. Oca.25	17. Oca.25	20.000.000,00	20.026.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		16. Oca.25	17. Oca.25	17.000.000,00	17.021.913,70
Takasbank Para Piyasası	TRY		17. Oca.25	20. Oca.25	15.000.000,00	15.058.376,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		17. Oca.25	20. Oca.25	7.150.000,00	7.177.620,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		17. Oca.25	20. Oca.25	20.000.000,00	20.078.082,19
Takasbank Para Piyasası	TRY		20. Oca.25	21. Oca.25	3.378.000,00	3.382.368,26
Takasbank Para Piyasası	TRY		20. Oca.25	21. Oca.25	16.622.000,00	16.643.494,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		20. Oca.25	21. Oca.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		20. Oca.25	21. Oca.25	10.000.000,00	10.012.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY		21. Oca.25	22. Oca.25	5.000.000,00	5.006.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY		21. Oca.25	22. Oca.25	8.650.000,00	8.661.090,96
Takasbank Para Piyasası	TRY		22. Oca.25	23. Oca.25	10.000.000,00	10.012.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY		22. Oca.25	23. Oca.25	20.000.000,00	20.025.808,22
Takasbank Para Piyasası	TRY		22. Oca.25	23. Oca.25	15.820.000,00	15.840.392,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		23. Oca.25	24. Oca.25	10.000.000,00	10.012.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY		23. Oca.25	24. Oca.25	30.000.000,00	30.038.671,23
Takasbank Para Piyasası	TRY		23. Oca.25	24. Oca.25	10.000.000,00	10.012.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY		23. Oca.25	24. Oca.25	2.700.000,00	2.703.421,23
Takasbank Para Piyasası	TRY		24. Oca.25	27. Oca.25	17.865.000,00	17.931.663,37
Takasbank Para Piyasası	TRY		24. Oca.25	27. Oca.25	7.135.000,00	7.161.624,30
Takasbank Para Piyasası	TRY		24. Oca.25	27. Oca.25	25.000.000,00	25.093.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		24. Oca.25	27. Oca.25	26.400.000,00	26.496.233,42
Takasbank Para Piyasası	TRY		27. Oca.25	28. Oca.25	30.000.000,00	30.037.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY		27. Oca.25	28. Oca.25	30.000.000,00	30.036.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		27. Oca.25	28. Oca.25	20.000.000,00	20.024.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		27. Oca.25	28. Oca.25	10.000.000,00	10.012.232,88
Takasbank Para Piyasası	TRY		27. Oca.25	28. Oca.25	20.000.000,00	20.024.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		28. Oca.25	29. Oca.25	20.000.000,00	20.024.602,74
Takasbank Para Piyasası	TRY		28. Oca.25	29. Oca.25	20.000.000,00	20.024.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY		28. Oca.25	29. Oca.25	33.000.000,00	33.040.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY		29. Oca.25	30. Oca.25	40.000.000,00	40.048.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		29. Oca.25	30. Oca.25	20.000.000,00	20.024.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		29. Oca.25	30. Oca.25	20.000.000,00	20.024.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		29. Oca.25	30. Oca.25	1.350.000,00	1.351.647,74
Takasbank Para Piyasası	TRY		30. Oca.25	31. Oca.25	40.000.000,00	40.048.986,30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30. Oca.25	31. Oca.25	29.000.000,00	29.035.356,16
Takasbank Para Piyasası	TRY		31. Oca.25	3.Şub.25	50.000.000,00	50.184.520,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		31. Oca.25	3.Şub.25	35.000.000,00	35.129.020,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		31. Oca.25	3.Şub.25	400.000,00	401.479,45
TOPLAM:					1.292.223.000,00	1.294.630.716,94
Finansman Bonosu	TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2. Oca.25	2. Oca.25	4.000.000,00	4.444.768,47
TOPLAM:					4.000.000,00	4.444.768,47
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>
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519		24. Oca.25	27. Oca.25	11.000.000,00	11.000.000,00
TOPLAM:					11.000.000,00	11.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613		24. Oca.25	27. Oca.25	17.924.530,00	19.000.000,00
TOPLAM:					17.924.530,00	19.000.000,00
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24. Oca.25	24. Oca.25	2.000.000,00	1.677.667,26
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24. Oca.25	24. Oca.25	15.000.000,00	12.582.504,46
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27. Oca.25	27. Oca.25	10.000.000,00	8.419.857,95
TOPLAM:					27.000.000,00	22.680.029,67
Finansman Bonosu	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3. Oca.25	3. Oca.25	1.300.000,00	1.050.205,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	8. Oca.25	8. Oca.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8. Oca.25	8. Oca.25	2.000.000,00	1.852.880,00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10. Oca.25	10. Oca.25	2.000.000,00	1.802.240,00
Finansman Bonosu	TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	10. Oca.25	10. Oca.25	4.000.000,00	3.707.160,00
Finansman Bonosu	TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10. Oca.25	10. Oca.25	2.000.000,00	1.623.560,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10. Oca.25	10. Oca.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFYKBK32518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13. Oca.25	13. Oca.25	800.000,00	748.544,82
Finansman Bonosu	TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI	13. Oca.25	13. Oca.25	1.000.000,00	946.380,42
Finansman Bonosu	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15. Oca.25	15. Oca.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	15. Oca.25	15. Oca.25	3.040.000,00	3.040.000,00

Finansman Bonosu	TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.Oca.25	20.Oca.25	3.250.000,00	3.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32538	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29.Oca.25	29.Oca.25	2.350.000,00	2.219.998,00
Finansman Bonosu	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Oca.25	30.Oca.25	12.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFQNB82512	QNB FINANSBANK A.S.	31.Oca.25	31.Oca.25	5.000.000,00	4.151.300,00
TOPLAM:					52.740.000,00	50.392.268,24
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Oca.25	9.Oca.25	3.000.000,00	3.106.793,90
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Oca.25	9.Oca.25	10.000.000,00	10.355.979,68
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Oca.25	24.Oca.25	10.000.000,00	10.677.804,47
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.25	27.Oca.25	5.000.000,00	4.035.503,59
TOPLAM:					28.000.000,00	28.176.081,64
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF42610	Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş.	7.Oca.25	7.Oca.25	2.250.000,00	2.250.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	17.Oca.25	17.Oca.25	1.810.000,00	1.810.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	28.Oca.25	28.Oca.25	3.000.000,00	3.648.645,62
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	29.Oca.25	29.Oca.25	19.000.000,00	20.905.130,00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	29.Oca.25	29.Oca.25	4.000.000,00	4.000.000,00
TOPLAM:					30.060.000,00	32.613.775,62

