

OSL TEMMUZ 2025 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 TUTAR	:	12.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	550.789.299,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5.307.387.899,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,103778
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,100034
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27,25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54,56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	21,04%
Özel Sektör Tahvili	:	22,79%
Finansman Bonosu	:	34,38%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	5,18%
Devlet Tahvili Repo	:	0,76%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	13,10%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,16%
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	:	2,58%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	46,39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	13,76%
Repo	:	0,79%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	393,37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.348.205.287,41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.333.560.749,41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<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	5.235.300,60	0,95%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37.000.000,00	36.610.488,90	6,64%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.000.000,00	9.237.342,96	1,68%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	15.377.996,36	2,79%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	22.524.004,05	4,09%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.000.000,00	12.520.047,53	2,27%
TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.450.000,00	17.717.031,22	3,21%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.000.000,00	9.113.494,50	1,65%
TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	11.342.416,60	2,06%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.808.835,06	1,05%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	7.283.649,75	1,32%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.699.905,24	1,22%
TOPLAM:		155.950.000,00	159.470.512,77	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	6.000.000,00	7.170.587,02	1,30%
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.440.000,00	3.530.911,56	0,64%
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.900.000,00	2.190.487,01	0,40%
TRFCARF92523	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.000.000,00	1.157.710,69	0,21%
TRFCARFA2512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5.850.000,00	6.223.965,35	1,13%
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.806.686,20	0,69%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5.000.000,00	5.040.074,31	0,91%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5.000.000,00	5.478.235,26	0,99%
TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş.	11.000.000,00	11.464.986,26	2,08%
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.552.126,77	1,01%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Olomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3.500.000,00	3.725.090,27	0,68%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3.000.000,00	3.292.919,75	0,60%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3.850.000,00	4.011.869,51	0,73%
TRFGRFAE2514	Garanti Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.848.696,54	0,34%
TRFGRFAE2522	Garanti Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.753.863,34	0,50%
TRFHFLK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	5.721.647,02	1,04%
TRFISMD82511	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,91%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	5.000.000,00	5.368.187,71	0,97%
TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	7.000.000,00	7.274.794,25	1,32%
TRFMRKA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.830.000,00	1.543.239,34	0,28%

TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	500.000,00	423.808,92	0,08%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.550.000,00	2.447.699,24	0,44%
TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.410.000,00	3.250.857,07	0,59%
TRFONB82625	Qnb Bank A.Ş.	10.000.000,00	11.439.767,96	2,08%
TRFONB82512	QNB FINANSBANK A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,91%
TRFONBF92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.386.430,33	0,43%
TRFONBFA2535	QNB Finans Faktoring A.Ş.	9.170.000,00	7.790.458,41	1,41%
TRFONBFK2525	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.451.534,61	0,81%
TRFONBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.413.581,68	0,80%
TRFONBFK2558	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.344.139,90	0,79%
TRFSKMD82517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.901.898,16	0,53%
TRFTCELL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.000.000,00	16.703.996,91	3,03%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.917.989,41	1,07%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2.970.000,00	3.571.730,91	0,65%
TRFVFASA2518	Vakıf Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.307.480,94	0,78%
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	3.442.106,11	0,62%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	4.550.000,00	4.677.008,19	0,85%

TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	6.730.000,00	7.103.022,31	1,29%
TOPLAM:		182.380.000,00	186.729.589,19	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4.370.000,00	4.384.343,94	0,80%
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	4.000.000,00	6.035.025,81	1,09%

TRSKLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3.400.000,00	3.590.003,11	0,65%
TRSDOVA82611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.511.741,12	0,64%
TRSENSA52718	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.218.232,66	0,40%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.056.132,84	1,28%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.118.118,64	1,29%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	545.289,91	0,10%
TRSENSAE82619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.065.275,24	0,92%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.210.835,77	0,40%
TRISIFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.227.411,99	0,22%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	6.330.000,00	7.644.752,74	1,39%
TRSKCTF42617	Koç Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.248.445,38	0,41%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.890.130,02	0,34%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.455.729,70	0,26%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.758.786,36	0,50%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5.000.000,00	5.620.018,97	1,02%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.676.408,88	0,30%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	22.500.000,00	24.597.160,09	4,46%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	51.515,47	0,01%
TRSSMAR72611	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.000.000,00	4.019.136,05	0,73%
TRSTBTf92516	TEB Finansman A.Ş.	4.400.000,00	6.264.038,38	1,14%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	2.906.357,65	0,53%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1.015.549,46	0,18%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	2.105.598,22	0,38%
TRSTPRST72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	7.091.381,14	1,29%
TRSTPRST82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.330.336,92	0,60%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	9.000.000,00	9.487.658,38	1,72%
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.447.428,33	0,99%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	116.889,22	0,02%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.014.855,80	0,73%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.364.993,58	0,61%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	400.200,31	0,07%

TOPLAM:		127.430.000,00	140.469.782,06	
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--

Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLER
İİ KİRA SERTİFİKALARI
Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
Mİ KATILMA HESAPLARI
Nİ KATILMA BELGELERİ
Oİ VİOP İŞLEMLERİ
Pİ OPSİYON
Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1.183.496,87	1.183.496,87	0,21%
TOPLAM:		1.183.496,87	1.183.496,87	

Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

Tİ REPO / TERS REPO

Uİ PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	10011876,71	10011876,71	0,018162137
BPP-01.08.2025	TPP	17220522,19	17220522,19	0,031239046
BPP-01.08.2025	TPP	20024000	20024000	0,03632472

TOPLAM:		47.256.398,90	47.256.398,90	
<u>Vİ MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16120069,86	16140164,74	0,029279213

TOPLAM:		16.120.069,86	16.140.164,74	
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	551.249.944,54	100,08%
B. HAZİR DEĞERLER	31.382,89	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	492.028,11	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	550.789.299,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	28.069,97
370006 Saklama Giderleri	7.807,45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.304,12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00

3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	2.258,57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	81.960,74
370001 Fon Yönetim Ücreti	309.471,37
370045 Fon Saklama Ücreti	40.537,16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.167,66
370098 Küsürat farkları	0,36
370008 Banka Masrafları	3.686,54
TOPLAM:	484.193,94

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	İifa Tarihi	Nominal
TRSENSA72526	17.Tem.25	2.200.000,00
TRFNURL72544	11.Tem.25	2.000.000,00
TRFNURL72551	18.Tem.25	1.000.000,00
TRB230725T15	23.Tem.25	47.000.000,00
TRFNURL72569	29.Tem.25	10.500.000,00
TRFDNFK72513	30.Tem.25	5.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	20.000.000,00	20.025.945,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	14.747.000,00	14.766.009,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	253.000,00	253.326,13
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	8.500.000,00	8.510.572,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	13.229.000,00	13.245.237,24
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	1.671.000,00	1.673.050,98
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	20.000.000,00	20.025.534,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	30.000.000,00	30.038.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	10.900.000,00	10.913.916,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	20.000.000,00	20.025.616,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	20.000.000,00	20.025.671,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	10.000.000,00	10.012.849,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	20.000.000,00	20.025.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	15.000.000,00	15.019.356,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	7.950.000,00	7.960.269,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	8.000.000,00	8.010.334,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	550.000,00	550.710,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	30.000.000,00	30.116.383,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	20.000.000,00	20.076.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	5.400.000,00	5.420.638,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	30.000.000,00	30.038.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	10.649.000,00	10.662.712,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	19.351.000,00	19.375.917,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	14.300.000,00	14.318.413,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	30.000.000,00	30.038.671,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	27.500.000,00	27.535.034,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	30.000.000,00	30.038.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	25.000.000,00	25.031.883,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	25.000.000,00	25.031.609,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	28.300.000,00	28.335.665,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	20.000.000,00	20.025.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	20.000.000,00	20.025.369,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	15.000.000,00	15.018.965,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	14.000.000,00	14.017.720,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	15.000.000,00	15.057.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	25.000.000,00	25.094.623,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	30.500.000,00	30.615.315,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	20.000.000,00	20.050.410,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	30.000.000,00	30.075.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	650.000,00	651.638,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	10.000.000,00	10.025.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	10.550.000,00	10.576.591,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.025.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.025.260,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.025.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	20.400.000,00	20.426.016,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	30.000.000,00	30.038.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	30.000.000,00	30.038.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	24.700.000,00	24.731.534,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.25	21.Tem.25	15.000.000,00	15.057.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.25	21.Tem.25	20.000.000,00	20.076.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.25	21.Tem.25	892.000,00	895.416,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.25	21.Tem.25	15.228.000,00	15.286.325,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.25	22.Tem.25	15.000.000,00	15.019.171,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.25	22.Tem.25	20.000.000,00	20.025.589,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.25	22.Tem.25	26.000.000,00	26.033.265,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.25	23.Tem.25	30.000.000,00	30.038.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.25	23.Tem.25	20.000.000,00	20.025.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.25	23.Tem.25	21.600.000,00	21.627.399,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	24.Tem.25	30.000.000,00	30.038.383,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	24.Tem.25	35.700.000,00	35.745.285,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.25	25.Tem.25	30.000.000,00	30.038.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.25	25.Tem.25	40.000.000,00	40.050.575,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.25	25.Tem.25	48.800.000,00	48.862.169,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	20.000.000,00	20.072.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	20.000.000,00	20.072.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	4.025.000,00	4.039.225,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	35.000.000,00	35.123.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Tem.25	28.Tem.25	975.000,00	978.445,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	20.000.000,00	20.024.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	20.000.000,00	20.023.835,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	20.000.000,00	20.023.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	31.000.000,00	31.036.563,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.25	29.Tem.25	1.600.000,00	1.601.884,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.25	30.Tem.25	40.000.000,00	40.048.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.25	30.Tem.25	25.600.000,00	25.630.193,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Tem.25	31.Tem.25	20.000.000,00	20.023.863,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Tem.25	31.Tem.25	20.000.000,00	20.023.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Tem.25	31.Tem.25	15.600.000,00	15.618.613,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.25	1.Ağu.25	20.000.000,00	20.024.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.25	1.Ağu.25	10.000.000,00	10.011.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.25	1.Ağu.25	17.200.000,00	17.220.522,19

TOPLAM:					1.641.320.000,00	1.644.116.464,65
Devlet Tahvilii	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Tem.25	25.Tem.25	550.000,00	524.923,06
TOPLAM:					550.000,00	524.923,06

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	1.Tem.25	2.Tem.25	15.123.304,13	15.143.295,90	
Mevduat	TRY Mevduat	2.Tem.25	3.Tem.25	15.143.295,90	15.163.314,09	
Mevduat	TRY Mevduat	3.Tem.25	4.Tem.25	15.163.314,09	15.183.358,74	
Mevduat	TRY Mevduat	4.Tem.25	7.Tem.25	15.183.358,74	15.189.380,09	
Mevduat	TRY Mevduat	7.Tem.25	8.Tem.25	15.243.572,20	15.263.722,95	
Mevduat	TRY Mevduat	8.Tem.25	9.Tem.25	15.263.722,95	15.283.900,34	
Mevduat	TRY Mevduat	9.Tem.25	10.Tem.25	15.283.900,34	15.304.104,40	
Mevduat	TRY Mevduat	10.Tem.25	11.Tem.25	15.304.104,40	15.324.335,17	
Mevduat	TRY Mevduat	11.Tem.25	14.Tem.25	15.324.335,17	15.385.107,70	
Mevduat	TRY Mevduat	14.Tem.25	16.Tem.25	15.385.107,70	15.423.465,09	
Mevduat	TRY Mevduat	16.Tem.25	17.Tem.25	15.423.465,09	15.442.691,60	
Mevduat	TRY Mevduat	17.Tem.25	18.Tem.25	15.442.691,60	15.461.942,08	
Mevduat	TRY Mevduat	18.Tem.25	21.Tem.25	15.461.942,08	15.519.765,51	
Mevduat	TRY Mevduat	21.Tem.25	22.Tem.25	15.519.765,51	15.539.112,07	
Mevduat	TRY Mevduat	25.Tem.25	28.Tem.25	20.000.000,00	20.074.794,52	
Mevduat	TRY Mevduat	25.Tem.25	28.Tem.25	20.000.000,00	20.067.397,26	
Mevduat	TRY Mevduat	28.Tem.25	29.Tem.25	18.466.935,05	18.489.955,48	
Mevduat	TRY Mevduat	29.Tem.25	30.Tem.25	17.709.552,81	17.731.629,10	
Mevduat	TRY Mevduat	30.Tem.25	31.Tem.25	16.100.000,00	16.120.069,86	
Mevduat	TRY Mevduat	31.Tem.25	1.Ağu.25	16.120.069,86	16.140.164,74	
TOPLAM:				322.662.437,62	323.251.506,69	
Ters Repo	TRT210235T10	4.Tem.25	7.Tem.25	4.798.920,00	20.000.000,00	
Ters Repo	TRT210235T10	4.Tem.25	7.Tem.25	2.399.465,00	10.000.000,00	
Ters Repo	TRT020529T18	4.Tem.25	7.Tem.25	11.586.965,00	15.000.000,00	
Ters Repo	TRT180827T19	23.Tem.25	24.Tem.25	39.921.050,00	50.000.000,00	
TOPLAM:				58.706.400,00	95.000.000,00	
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.25	7.Tem.25	10.000.000,00	9.821.121,06
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.25	7.Tem.25	1.000.000,00	982.090,97
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.25	7.Tem.25	3.000.000,00	2.946.272,90
TOPLAM:				14.000.000,00	13.749.484,93	
Finansman Bonosu	TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	1.830.000,00	1.487.643,60
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş.	2.Tem.25	2.Tem.25	1.000.000,00	1.006.923,83
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	8.Tem.25	8.Tem.25	2.000.000,00	2.017.860,00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.Tem.25	8.Tem.25	3.410.000,00	3.156.637,00
Finansman Bonosu	TRFSKMD82517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	939.273,04
Finansman Bonosu	TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	3.440.000,00	3.440.000,00
Finansman Bonosu	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	3.030.000,00	3.030.000,00
Finansman Bonosu	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	21.Tem.25	21.Tem.25	1.520.000,00	1.542.252,80
TOPLAM:				22.230.000,00	21.620.390,27	
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	4.969.766,61
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	10.000.000,00	9.854.285,71
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	1.000.000,00	986.928,57
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	9.000.000,00	8.882.357,14
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.25	24.Tem.25	2.000.000,00	1.979.912,09
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	10.000.000,00	9.536.001,67
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	2.000.000,00	1.907.200,33
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	5.000.000,00	4.768.000,84
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	2.000.000,00	1.907.200,33
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	4.000.000,00	3.973.824,18
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	1.000.000,00	993.456,04
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	5.000.000,00	4.964.780,22
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Tem.25	25.Tem.25	1.000.000,00	992.719,78
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Tem.25	25.Tem.25	4.000.000,00	3.970.879,12
TOPLAM:				61.000.000,00	59.687.312,63	
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	7.Tem.25	7.Tem.25	4.000.000,00	5.861.775,89
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	18.Tem.25	18.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Tem.25	28.Tem.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	29.Tem.25	29.Tem.25	4.370.000,00	4.370.000,00
TOPLAM:				19.370.000,00	21.231.775,89	