

OSD HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	275,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	129,597,137.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,156,808.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.93493
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.87896
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.72%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	3.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.47%
Özel Sektör Tahvili	:	47.24%
Finansman Bonosu	:	35.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.48%
Kira Sertifikaları	:	0.08%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-3.80%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.71%
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 : 16.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.68%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Repo	:	0.02%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 425.03

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,844,177.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 33,827,465.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT061124T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	598,581.66	0.48%
TOPLAM:		200,000.00	598,581.66	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT82218	Ak Faktoring	1,000,000.00	979,190.48	0.78%
TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,691,510.07	2.15%
TRFCGDF82224	Çağdaş Faktoring A.Ş.	400,000.00	383,629.67	0.31%
TRFDBNK72223	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,974,099.70	1.58%
TRFDFKT82212	Doruk Faktoring A.Ş.	1,620,000.00	1,588,641.81	1.27%
TRFDVYS82212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,790,000.00	3,897,967.97	3.12%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,700,000.00	1,773,074.67	1.42%
TRFEKOF72212	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,485,499.17	1.19%
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş.	400,000.00	383,340.62	0.31%
TRFEKOF92210	Eko Faktoring A.Ş.	300,000.00	286,989.96	0.23%
TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,951,000.00	1,916,725.42	1.53%
TRFERTT72217	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	989,514.68	0.79%
TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	479,088.71	0.38%
TRFFBFK72216	Fiba Faktoring A.Ş.	920,000.00	914,401.89	0.73%
TRFINFM82210	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,462,920.08	1.17%
TRFKNTF72212	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	996,867.60	0.80%
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	385,169.08	0.31%
TRFKORT92213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	188,632.20	0.15%
TRFLDFK72210	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,295,030.12	1.04%
TRFLDFK82219	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	490,366.78	0.39%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	478,338.60	0.38%
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	984,421.04	0.79%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	767,112.47	0.61%
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	188,392.00	0.15%
TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,495,412.95	1.20%
TRFPHCM72223	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	988,125.68	0.79%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARİET A.Ş.	1,500,000.00	1,559,395.72	1.25%
TRFSUMF72223	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.80%
TRFSUMF82222	Sümer Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,633,201.74	1.31%
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	900,000.00	880,465.96	0.70%
TRFSUVY92215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	400,000.00	379,908.75	0.30%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,900,000.00	3,892,802.28	3.12%
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	471,319.97	0.38%
TRFTBTF22312	TEB FİNANSMAN A.Ş.	500,000.00	544,580.17	0.44%
TRFTPFC72214	Creditwest Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,991,068.21	1.59%

TRFTPFC72222	A.Ş. CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	98,857.01	0.08%
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	2,500,000.00	2,458,937.21	1.97%
TOPLAM:		44,681,000.00	44,375,000.43	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	300,000.00	315,663.98	0.25%
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	800,000.00	820,905.48	0.66%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,000,000.00	2,102,014.08	1.68%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	450,000.00	446,387.59	0.36%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	700,000.00	704,816.60	0.56%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,850,000.00	5,057,463.89	4.05%
TRSDEVA42318	Deva Holding A.Ş.	1,480,000.00	1,545,285.21	1.24%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,440,000.00	1,452,943.16	1.16%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	700,000.00	1,986,702.58	1.59%
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	3,026,686.85	2.42%
TRSKCTF22312	Koç Finansman A.Ş.	670,000.00	672,429.14	0.54%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,734,395.72	1.39%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	750,000.00	892,962.27	0.71%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	100,000.00	117,823.89	0.09%
TRSKORTE2214	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	300,000.00	316,735.34	0.25%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,800,000.00	2,806,916.75	2.25%
TRSNGYO72314	Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,900,000.00	3,037,348.38	2.43%
TRSNHOL82219	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,300,000.00	1,346,536.42	1.08%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	860,000.00	867,831.42	0.69%
TRSOPAS22418	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,098,827.71	2.48%
TRSOPASA2312	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,700,000.00	1,711,269.93	1.37%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	2,310,000.00	2,366,733.42	1.89%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,950,000.00	2,009,494.94	1.61%
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,127,929.45	4.11%
TRSSKBA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130,000.00	117,697.90	0.09%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,600,000.00	2,700,912.96	2.16%
TRSTHALE2716	T.C.	40,000.00	40,210.39	0.03%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	690,000.00	695,409.73	0.56%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	440,000.00	503,195.97	0.40%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,550,000.00	1,557,281.42	1.25%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	650,000.00	666,527.13	0.53%
TRSTPRSK2217	RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	3,420,000.00	3,449,839.21	2.76%
TRSVEST62314	RAFİNERİLERİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,700,000.00	1,708,452.52	1.37%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	60,000.00	61,480.76	0.05%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	214,942.50	0.17%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	250,000.00	265,023.84	0.21%
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,220,000.00	1,332,232.21	1.07%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,450,000.00	1,484,549.61	1.19%

TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	90,000.00	95,292.53	0.08%
TRSZORN52328	T.C.	900,000.00	946,579.06	0.76%
TRSZORNK2215	T.C.	700,000.00	715,450.32	0.57%
TOPLAM:		54,950,000.00	60,121,182.25	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	106,018.83	0.08%
TOPLAM:		100,000.00	106,018.83	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFFE2221	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	600,000.00	692,712.33	0.55%
TRPAV12K2212	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	187,271.93	0.15%
TRPPVFFE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,360,547.95	1.89%
TOPLAM:		2,800,000.00	3,240,532.20	

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		1,235,640.24	1,235,640.24	0.99%
TOPLAM:		1,235,640.24	1,235,640.24	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2423162747	GOLSACIN	3,000,000.00	2,872,147.83	2.30%
XS1386178237	Fibabanka A.Ş.	300,000.00	4,939,085.31	3.95%
XS1867595750	YAPı KREDİ BANKASı	200,000.00	3,627,953.50	2.90%
XS2346915890	ZORLU YENİLENEBİLİR	200,000.00	2,424,283.68	1.94%
TOPLAM:		3,700,000.00	13,863,470.32	

T) DİĞER

BPP-01.07.2022		1,375,706.34	1,375,706.33	1.10%
TOPLAM:		1,375,706.34	1,375,706.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124,916,132.27	96.39%
B. HAZİR DEĞERLER	18,956.14	0.01%
C. ALACAKLAR	4,894,790.31	3.78%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	232,741.24	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	129,597,137.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,642.43
370002 Denetim Ücreti	1,621.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,324.43
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.55
370004 Aracılık Komisyonu	500.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	10,152.37
370008 Banka Masrafları	971.94
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	690.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	431.98

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	103.86
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	63.61
370045 Fon Saklama Ücreti	9,301.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,248.00
370098 Küsürat farkları	142.54

TOPLAM: **109,763.65**

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
TRSMGTI62228	8.Haz.22	910,000.00
TRSMGTI62210	8.Haz.22	1,570,000.00
TRSZORN62210	23.Haz.22	200,000.00
TRFTAMF62216	2.Haz.22	950,000.00
TRFCGDF62218	3.Haz.22	700,000.00
TRFTAMF62224	2.Haz.22	1,100,000.00
TRFOSMK62235	30.Haz.22	400,000.00
TRFULFK62223	16.Haz.22	2,250,000.00
TRFEKOF62221	17.Haz.22	750,000.00
TRFCGDF62226	17.Haz.22	600,000.00
TRFERTT62218	24.Haz.22	1,310,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.22	2.Haz.22	1,000,000.00	1,000,486.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Haz.22	8.Haz.22	1,000,000.00	1,000,406.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Haz.22	15.Haz.22	1,300,000.00	1,300,578.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.22	16.Haz.22	400,000.00	400,179.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.22	17.Haz.22	2,000,000.00	2,000,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.22	20.Haz.22	1,500,000.00	1,502,065.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.22	21.Haz.22	840,000.00	840,379.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.22	24.Haz.22	470,000.00	470,206.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Haz.22	28.Haz.22	420,000.00	420,186.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.22	1.Tem.22	1,375,000.00	1,375,706.34
TOPLAM:				10,305,000.00	10,311,097.18
Hisse	SOKM	ŞOK	3.Haz.22	1,095.00	16,129.35
		MARKETLER			
Hisse	AKBNK	TİCARET A.Ş.	30.Haz.22	60,000.00	481,200.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	30.Haz.22	60,000.00	481,200.00
Hisse	DOHOL	AKBANK T.A.Ş.	30.Haz.22	124,000.00	431,520.00
		DOĞAN			
		ŞİRKETLER			
		GRUBU			
Hisse	ISFIN	HOİ DİNG A.Ş.	30.Haz.22	153,700.00	519,506.00
Hisse	ISFIN	İş Finansal	30.Haz.22	153,700.00	519,506.00
Hisse	ISGYO	Kiralama A.Ş.	30.Haz.22	35,000.00	498,050.00
		İş Gayrimenkul			
		Yatırım Ortaklığı			
Hisse	KARSN	A.Ş.	30.Haz.22	66,000.00	451,440.00
		KARSAN			
Hisse	ODAS	OTOMOTIV	30.Haz.22	198,500.00	573,665.00
		ODAŞ ELEKTRİK			
		ÜRETİM A.Ş.			

Hisse	SAHOL	URETIM SAN TİC A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş	30.Haz.22		32,700.00	618,357.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30.Haz.22		35,405.00	405,741.30
Hisse	TSKB	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	30.Haz.22		214,000.00	430,140.00
Hisse	ULKER	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30.Haz.22		22,200.00	319,458.00
Hisse	VAKBN		30.Haz.22		6,000.00	21,480.00
TOPLAM:					1,162,300.00	5,767,392.65
Finansman Bonosu	TRFMCBF6 2210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	600,000.00	716,123.42
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	2.Haz.22	2.Haz.22	600,000.00	598,199.50
Finansman Bonosu	TRFDVYS6 2214	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3.Haz.22	3.Haz.22	500,000.00	521,730.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF6 2226	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.Haz.22	3.Haz.22	100,000.00	99,104.05
Finansman Bonosu	TRFDVYS6 2214	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	6.Haz.22	6.Haz.22	700,000.00	731,612.00
Finansman Bonosu	TRFNURL6 2214	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	6.Haz.22	6.Haz.22	900,000.00	899,099.91
Finansman Bonosu	TRFKCTF6 2216	Koç Finansman A.Ş.	8.Haz.22	8.Haz.22	300,000.00	299,855.99
Finansman Bonosu	TRFKORT6 2216	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.Haz.22	8.Haz.22	1,000,000.00	999,480.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS8 2212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	100,000.00	101,720.00
Finansman Bonosu	TRFULFK6 2223	Ulusal Faktoring A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	250,000.00	248,902.58
Finansman Bonosu	TRFCGDF6 2226	Çağdaş Faktoring A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	200,000.00	198,973.84
Finansman Bonosu	TRFOSMK 72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	150,000.00	145,852.20
Finansman Bonosu	TRFOSMK 72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	100,000.00	97,234.80
Finansman Bonosu	TRFCGDF6 2226	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	100,000.00	99,550.96
Finansman Bonosu	TRFPHCM 72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	100,000.00	98,419.78
Finansman Bonosu	TRFPHCM 72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	200,000.00	196,839.57
Finansman Bonosu	TRFPHCM 72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	300,000.00	295,259.35
Finansman Bonosu	TRFEKOF6 2221	Eko Faktoring A.Ş.	13.Haz.22	13.Haz.22	150,000.00	149,618.94
Finansman Bonosu	TRFSUMF7 2223	Sümer Faktoring A.Ş.	29.Haz.22	29.Haz.22	200,000.00	199,733.94
TOPLAM:					6,550,000.00	6,697,310.83
Devlet Tahvili	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.22	30.Haz.22	300,000.00	1,400,637.53
TOPLAM:					300,000.00	1,400,637.53
Özel Sektor Tahvili	TRSPLDG1 2315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	8.Haz.22	8.Haz.22	150,000.00	153,291.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT6 2219	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	8.Haz.22	8.Haz.22	300,000.00	325,479.62
Özel Sektor Tahvili	TRSCLKE7 2317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.Haz.22	8.Haz.22	300,000.00	309,540.00
Özel Sektor Tahvili	TRSCLKE7 2317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.Haz.22	8.Haz.22	150,000.00	154,770.00
Özel Sektor Tahvili	TRSPLENK 2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	8.Haz.22	8.Haz.22	400,000.00	405,380.00

Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS2319	Opet Petrolcülük A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	300,000.00	299,658.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9.Haz.22	9.Haz.22	400,000.00	399,444.00
Özel Sektor Tahvili	TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.S	9.Haz.22	9.Haz.22	300,000.00	309,681.00
Özel Sektor Tahvili	TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.S.	10.Haz.22	10.Haz.22	100,000.00	101,893.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	400,000.00	399,624.00
Özel Sektor Tahvili	TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.S	10.Haz.22	10.Haz.22	250,000.00	258,185.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	10.Haz.22	10.Haz.22	100,000.00	103,799.00
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28.Haz.22	28.Haz.22	100,000.00	100,732.00
TOPLAM:					3,250,000.00	3,321,476.62
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	Akbank T.A.Ş.	3.Haz.22	6.Haz.22	300,000.00	285,409.03
Euro Tahvil (Türk)	XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S	8.Haz.22	10.Haz.22	200,000.00	193,155.56
TOPLAM:					500,000.00	478,564.59

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRATHYA		24.Haz.22	27.Haz.22	500,000.00	500,000.00
	O91M5					
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFNURL6	Nurol Yatırım	1.Haz.22	1.Haz.22	1,500,000.00	1,494,751.17
	2214	Bankası A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFOSMK	Osmanlı Yatırım	1.Haz.22	1.Haz.22	800,000.00	751,688.00
	92216	Menkul Değerler				
		A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFLDFK9	LİDER	3.Haz.22	3.Haz.22	500,000.00	469,015.00
	2218	FAKTORİNG A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFQAGR	QUA GRANITE	17.Haz.22	17.Haz.22	300,000.00	309,795.00
	E2214	HAYAL YAPI VE				
		ÜRÜNLERİ				
		SANAYİ				
Finansman Bonosu	TRFLDFK8	TİCARET A.Ş.	17.Haz.22	17.Haz.22	500,000.00	486,200.95
	2219	LİDER				
Finansman Bonosu	TRFTAMF9	FAKTORİNG A.Ş.	17.Haz.22	17.Haz.22	500,000.00	466,319.35
	2221	Tam Finans				
Finansman Bonosu	TRFCGDF8	Faktoring A.Ş	17.Haz.22	17.Haz.22	400,000.00	379,496.00
	2224	Çağdaş Faktoring				
Finansman Bonosu	TRFEKOF8	A.Ş.	17.Haz.22	17.Haz.22	400,000.00	379,212.00
	2229	Eko Faktoring				
Finansman Bonosu	TRFKNTF8	A.Ş.	23.Haz.22	23.Haz.22	400,000.00	382,700.00
	2237	KENT				
Finansman Bonosu	TRFSUMF7	FAKTORİNG A.Ş.	24.Haz.22	24.Haz.22	200,000.00	199,071.89
	2223	Sümer Faktoring				
Finansman Bonosu	TRFEMIR7	A.Ş.	24.Haz.22	24.Haz.22	200,000.00	195,583.77
	2215	Emir Varlık				
Finansman Bonosu	TRFERTT8	Yönetim A.Ş.	24.Haz.22	24.Haz.22	500,000.00	476,050.00
	2224	Ereğli Tekstil				
		Turizm Sanayi Ve				
		Ticaret A.S.				
TOPLAM:					6,200,000.00	5,989,883.13
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK	TÜPRAŞ	1.Haz.22	1.Haz.22	1,000,000.00	995,020.00
	2217	TÜRKİYE				
		PETROL				
		RAFİNERİLERİ				
		A.Ş.				
Özel Sektor Tahvili	TRSTPRSK	TÜPRAŞ	24.Haz.22	24.Haz.22	200,000.00	201,098.00
	2217	TÜRKİYE				

TOPLAM:

PETROL
RAFİNERİLERİ
A.Ş.

1,200,000.001,196,118.00