

OSL ŞUBAT 2025 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	495.616.179,42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5.657.877.402,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,087598
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,085200
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57,50%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	31,80%
Özel Sektör Tahvili	:	21,07%
Finansman Bonosu	:	35,56%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	4,51%
Devlet Tahvili Repo	:	0,40%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,61%
Kira Sertifikaları	:	1,05%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	4,85%
Kıymetli 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	:	0,03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 47,17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,85%
Takasbank Para Piyasası	:	5,18%
Repo	:	0,43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 322,83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.051.867.441,20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.488.415.091,61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	5.593.469,99	1,13%
	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	5.585.166,77	1,13%
	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.000.000,00	26.570.148,34	5,36%
	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.000.000,00	28.839.255,48	5,81%
	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.700.000,00	24.756.716,76	4,99%
	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.000.000,00	20.907.621,70	4,21%
	TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	11.935.202,36	2,41%
	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.031.512,73	0,41%
	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	6.677.646,88	1,35%
	TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.232.585,72	1,26%
	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.000.000,00	21.833.628,48	4,40%
	TOPLAM:		162.200.000,00	160.962.955,19	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRFAKYM52514	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.400.000,00	2.472.385,27	0,50%
	TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.040.000,00	3.214.720,70	0,65%
	TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	7.620.000,00	7.836.916,12	1,58%
	TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	2.865.554,21	0,58%
	TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.233.300,23	0,65%
	TRFDNFK72513	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.170.543,74	1,04%
	TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3.000.000,00	3.350.236,85	0,68%
	TRFDNZY32532	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.516.977,50	1,11%
	TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.000.000,00	5.470.462,59	1,10%
	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.134.349,93	0,43%
	TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.126.800,81	0,43%
	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	7.250.000,00	7.663.732,32	1,54%
	TRFFINF32540	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.433.629,59	0,49%
	TRFFINF52514	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.520.216,22	0,91%
	TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.518.966,01	0,91%
	TRFFINF62547	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.417.782,76	0,89%
	TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.907.249,37	0,99%
	TRFHALK52511	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.138.596,34	0,83%
	TRFISFA62513	İş Faktoring A.Ş.	1.800.000,00	1.976.494,69	0,40%
	TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.000.000,00	2.123.407,25	0,43%
	TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.250.000,00	3.418.246,33	0,69%
	TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.800.000,00	2.843.726,47	0,57%

TRFISMD82511	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.284.936,13	0,86%
TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.300.000,00	1.126.727,00	0,23%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3.000.000,00	2.883.972,75	0,58%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.723.229,42	0,35%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.978.288,42	0,40%
TRFOYMD32538	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.350.000,00	2.304.966,76	0,46%
TRFOYMD42511	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.450.000,00	1.399.255,39	0,28%
TRFQNB42516	QNB FINANSBANK A.S.	1.000.000,00	938.875,00	0,19%
TRFQNB82512	QNB FINANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.284.936,13	0,86%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.727.622,52	0,55%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	7.100.000,00	7.802.279,42	1,57%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.600.848,54	0,73%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.000.000,00	12.440.489,89	2,51%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.242.767,82	0,65%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	500.000,00	617.624,82	0,12%
TRFVDFK82515	VDF FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.022.487,25	0,61%
TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.970.000,00	3.031.875,00	0,61%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2.430.000,00	2.177.998,13	0,44%
TRFYKBK32518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	800.000,00	795.996,22	0,16%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.915.277,75	0,39%
TRFYKYM52514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.646.689,33	0,94%
TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	3.951.249,02	0,80%
TOPLAM:		157.360.000,00	157.252.687,99	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10.000.000,00	12.653.551,59	2,55%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.223.471,00	0,65%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.200.000,00	2.319.853,95	0,47%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.328.970,01	1,48%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	503.709,65	0,10%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.261.553,06	1,06%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.021.834,59	0,41%
TRSISFN22612	T.C.	1.020.000,00	1.061.125,68	0,21%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	6.330.000,00	6.610.297,29	1,33%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.959.962,96	0,40%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.237.880,84	0,25%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.375.858,93	0,48%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5.000.000,00	5.172.664,76	1,04%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.748.920,05	0,35%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	17.500.000,00	17.863.631,24	3,60%
TRSSKBA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	51.339,53	0,01%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4.400.000,00	5.291.169,61	1,07%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	3.074.104,15	0,62%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1.020.259,62	0,21%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	2.095.262,50	0,42%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	7.212.097,87	1,45%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	3.000.000,00	3.074.640,32	0,62%

	RAHİNEKİLERİ A.Ş.			
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	122.950,87	0,02%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.155.053,74	0,84%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.090.690,46	0,62%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	421.984,96	0,09%
TOPLAM:		93.860.000,00	100.952.839,21	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDVRL42517	D Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.170.395,78	1,04%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.170.395,78	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	285.716,00	348.585,85	0,07%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	168.518,46	0,03%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	168.215,15	0,03%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	650.000,00	648.307,06	0,13%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	330.414,01	0,07%
TOPLAM:		1.585.716,00	1.664.040,52	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		341.892,09	341.892,09	0,07%
TOPLAM:		341.892,09	341.892,09	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20073709,59	20073709,59	0,04046298
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20073709,59	20073709,59	0,04046298
TOPLAM:		40.147.419,18	40.147.419,18	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.03.2025	TPP	19571482,19	19571482,19	0,03945063
BPP-03.03.2025	TPP	2225190,75	2225190,752	0,00448536
BPP-03.03.2025	TPP	7811754,45	7811754,453	0,01574631
TOPLAM:		29.608.427,39	29.608.427,40	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	496.100.657,36	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER	47.038,22	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	531.516,16	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	495.616.179,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	9.827,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.580,12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.343,17
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.825,12
370001 Fon Yönetim Ücreti	239.040,44

370045 Fon Saklama Ücreti	31.314,98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6.018,85
370098 Küsürat farkları	0,35
370008 Banka Masrafları	4.640,30
TOPLAM:	325.430,83

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSGRAN23013	14.Şub.25	2.800.000,00
TRFGVYO22517	14.Şub.25	2.800.000,00
TRFFNBK22520	28.Şub.25	5.000.000,00
TRFCARF22512	24.Şub.25	2.000.000,00
TRFNURL22531	25.Şub.25	2.000.000,00
TRFVEST22521	12.Şub.25	2.000.000,00
TRPPSHP22515	28.Şub.25	428.571,00
TRFAKYM22517	4.Şub.25	5.000.000,00
TRFAKYM22525	11.Şub.25	1.000.000,00
TRFYKBK22535	14.Şub.25	1.000.000,00
TRFSKMD22513	26.Şub.25	2.000.000,00
TRFYKBK22543	14.Şub.25	1.000.000,00
TRFAKYM22533	27.Şub.25	2.000.000,00
TRPPSHP22523	28.Şub.25	970.000,00
TRFYKBK22550	26.Şub.25	6.000.000,00

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	3.Şub.25	4.Şub.25	15.000.000,00	15.018.308,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.25	4.Şub.25	3.905.000,00	3.909.760,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.25	4.Şub.25	16.095.000,00	16.114.622,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.25	4.Şub.25	10.700.000,00	10.713.045,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.25	5.Şub.25	25.000.000,00	25.030.650,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.25	5.Şub.25	10.300.000,00	10.312.613,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Şub.25	6.Şub.25	25.000.000,00	25.030.616,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Şub.25	6.Şub.25	14.000.000,00	14.017.106,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	9.055.000,00	9.066.101,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	945.000,00	946.154,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	5.000.000,00	5.006.116,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	3.000.000,00	3.003.665,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	5.000.000,00	5.018.349,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	7.000.000,00	7.025.717,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	3.180.000,00	3.183.881,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	1.000.000,00	1.001.234,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	5.000.000,00	5.006.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	7.000.000,00	7.025.717,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	1.400.000,00	1.401.672,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	8.000.000,00	8.009.786,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Şub.25	19.Şub.25	8.500.000,00	8.510.409,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	20.000.000,00	20.024.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	12.054.000,00	12.068.762,02
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	2.946.000,00	2.949.603,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	5.000.000,00	5.006.171,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	15.000.000,00	15.018.410,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	19.000.000,00	19.023.346,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	18.000.000,00	18.066.279,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	10.000.000,00	10.036.821,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	2.000.000,00	2.002.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	7.000.000,00	7.008.582,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	9.084.000,00	9.095.137,23

Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Şub.25	25.Şub.25	10.916.000,00	10.929.383,32
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Şub.25	25.Şub.25	20.000.000,00	20.024.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Şub.25	26.Şub.25	15.000.000,00	15.018.410,96
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	20.000.000,00	20.024.575,34
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	5.000.000,00	5.006.143,84
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	5.000.000,00	5.006.157,53
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	2.225.000,00	2.227.743,15
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	13.500.000,00	13.516.588,36
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	7.775.000,00	7.784.585,62
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Şub.25	28.Şub.25	20.000.000,00	20.024.602,74
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Şub.25	28.Şub.25	10.000.000,00	10.012.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Şub.25	28.Şub.25	17.000.000,00	17.020.958,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.25	3.Mar.25	2.217.000,00	2.225.190,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.25	3.Mar.25	7.783.000,00	7.811.754,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.25	3.Mar.25	19.500.000,00	19.571.482,19
TOPLAM:					480.080.000,00	480.856.156,31
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.25	11.Şub.25	2.000.000,00	1.706.957,09
TOPLAM:					2.000.000,00	1.706.957,09
Finansman Bonosu	TRFAKYM22525	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Şub.25	10.Şub.25	2.000.000,00	2.231.453,84
Finansman Bonosu	TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Şub.25	14.Şub.25	5.000.000,00	5.435.394,81
Finansman Bonosu	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	17.Şub.25	17.Şub.25	2.750.000,00	2.852.429,26
TOPLAM:					9.750.000,00	10.519.277,91
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.25	11.Şub.25	1.000.000,00	1.085.293,56
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.25	11.Şub.25	5.000.000,00	5.426.467,82
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.25	11.Şub.25	10.000.000,00	10.837.935,64
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Şub.25	13.Şub.25	10.000.000,00	10.873.419,28
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.25	17.Şub.25	5.000.000,00	4.747.275,84
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.25	18.Şub.25	6.000.000,00	5.703.867,69
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Şub.25	18.Şub.25	4.000.000,00	3.802.578,46
TOPLAM:					41.000.000,00	42.476.838,29
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	6.Şub.25	6.Şub.25	19.000.000,00	20.987.020,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	12.Şub.25	12.Şub.25	3.000.000,00	3.371.190,00
TOPLAM:					22.000.000,00	24.358.210,00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat		14.Şub.25	17.Şub.25	2.800.000,00	2.810.010,96
TOPLAM:					2.800.000,00	2.810.010,96
Ters Repo	TRT110232T15		28.Şub.25	3.Mar.25	6.879.015,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12		28.Şub.25	3.Mar.25	17.710.275,00	20.000.000,00
TOPLAM:					24.589.290,00	40.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFOYMD42511	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.Şub.25	4.Şub.25	1.450.000,00	1.357.823,50
Finansman Bonosu	TRFAKYM52514	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.Şub.25	4.Şub.25	2.400.000,00	2.400.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	7.620.000,00	7.620.000,00

Finansman Bonosu	TRFYKYM52514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	5.000.000,00	4.521.350,00
Finansman Bonosu	TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	12.Şub.25	12.Şub.25	2.970.000,00	2.970.000,00
Finansman Bonosu	TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	24.Şub.25	24.Şub.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	3.000.000,00	2.712.570,00
TOPLAM:					25.440.000,00	24.581.743,50
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3.Şub.25	3.Şub.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	27.Şub.25	27.Şub.25	300.000,00	359.152,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	27.Şub.25	27.Şub.25	4.520.000,00	4.702.019,21
TOPLAM:					9.820.000,00	10.061.171,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	170.000,00	190.031,22
TOPLAM:					170.000,00	190.031,22