

PLR TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 359.124.046,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 327.638.799,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,096097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,053752
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 32,98%
Özel Sektör Tahvil	: 5,21%
Finansman Bonosu	: 17,94%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 1,65%
Devlet Tahvil Repo	: 22,11%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 12,93%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
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	: 7,17%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,25%
Takasbank Para Piyasası	: 9,38%
Repo	: 71,92%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 153,90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.696.252.699,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 803.448.161,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	5.936.836,04	1,65%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.105.485,76	1,14%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.100.799,03	1,14%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.142.910,20	1,71%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.173.349,18	1,16%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.000.000,00	9.113.494,50	2,54%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.085.244,00	1,14%
TOPLAM:		37.000.000,00	37.658.118,70	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT52617	Ak Faktoring	1.500.000,00	1.670.749,39	0,47%
TRFALVSE2516	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	450.687,86	0,13%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.548.748,22	0,43%
TRFCGDF72621	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.054.082,95	0,57%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.060.155,77	0,30%
TRFDYBYE2522	Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	1.000.000,00	1.067.751,62	0,30%
TRFEMIR72611	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.009.760,43	0,56%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.112.523,66	0,31%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	955.734,35	0,27%
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.065.780,40	0,30%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.028.533,01	0,29%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.037.711,65	0,57%
TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.038.085,15	0,57%
TRFTPFK12624	Creditwest Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.029.175,40	0,29%
TRFRTRYK12624	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.003.625,33	0,84%
TRFTURKK2510	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.000.000,00	1.043.538,87	0,29%
TOPLAM:		22.500.000,00	23.176.644,07	

Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.081.879,66	0,30%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.215.614,97	0,62%
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	1.700.000,00	1.905.254,49	0,53%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.084.370,46	1,42%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	500.000,00	541.329,07	0,15%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.014.352,04	0,84%

TOPLAM:

13.200.000,00 13.842.800,68

Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

Hİ GELİRE ENDEKSİLİ 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

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

Tİ REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRFEKOF22613	Eko Faktoring A.Ş.	30037397,26	30037397,26	0,08361167
TERS REPO - TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	30037397,26	30037397,26	0,08361167
TERS REPO - TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	36044876,71	36044876,71	0,100334
TERS REPO - TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	6007479,45	6007479,452	0,01672233
TERS REPO - TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11013712,33	11013712,33	0,03065761
TERS REPO - TRFALVSE2524	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15018698,63	15018698,63	0,04180583
TERS REPO - TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	18022438,36	18022438,36	0,050167
TERS REPO - TRFTRYKA2518	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21026178,08	21026178,08	0,05852817
TERS REPO - TRFTURKK2510	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	24029917,81	24029917,81	0,06688933
TERS REPO - TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	24029917,81	24029917,81	0,06688933
TERS REPO - TRFEMIR32615	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	24029917,81	24029917,81	0,06688933
TERS REPO - TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	24029917,81	24029917,81	0,06688933

TOPLAM:

263.327.849,32 263.327.849,32

Uİ PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	840998,79	840998,7945	0,00234099
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

840.998,79 840.998,79

Vİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20377064,24	20402465,79	0,05679201
--	---------------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:

20.377.064,24 20.402.465,79

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	359.248.877,35	100,03%
B. HAZİR DEĞERLER	9.402,02	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	134.233,12	-0,04%
FON TOPLAM DEĞERİ	359.124.046,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.759,81
370006 Saklama Giderleri	10.677,08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.462,53
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	70.225,32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.336,09
370001 Fon Yönetim Ücreti	107.433,58
370045 Fon Saklama Ücreti	20.476,15
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.808,81
370098 Kusura farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	1.314,60

TOPLAM:

248.493,98

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRFCGDF72514	7.Tem.25	800.000,00
TRFTAMF72512	17.Tem.25	2.000.000,00
TRB230725T15	23.Tem.25	3.000.000,00

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	10.000.000,00	10.012.966,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	240.000,00	240.307,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	560.000,00	560.707,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	990.000,00	991.278,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	360.000,00	361.378,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	200.000,00	200.256,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	300.000,00	300.382,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	8.080.000,00	8.090.293,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	10.000.000,00	10.012.739,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	32.300.000,00	32.340.883,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	30.000.000,00	30.113.671,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	4.000.000,00	4.015.123,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	890.000,00	893.361,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	30.040.000,00	30.115.881,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.025.835,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	30.000.000,00	30.038.630,14

Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.025.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.25	18.Tem.25	30.000.000,00	30.038.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.25	18.Tem.25	30.000.000,00	30.038.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.25	18.Tem.25	9.000.000,00	9.011.589,04
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Tem.25	21.Tem.25	20.000.000,00	20.076.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Tem.25	21.Tem.25	45.950.000,00	46.125.994,79
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.25	22.Tem.25	30.000.000,00	30.038.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.25	22.Tem.25	26.010.000,00	26.043.242,92
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.25	22.Tem.25	13.990.000,00	14.007.880,37
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.25	22.Tem.25	90.000,00	90.114,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.25	23.Tem.25	50.000.000,00	50.064.383,56
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.25	23.Tem.25	18.600.000,00	18.623.593,97
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Tem.25	24.Tem.25	39.997.000,00	40.048.502,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.25	25.Tem.25	13.000.000,00	13.016.650,68
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.25	25.Tem.25	35.000.000,00	35.044.828,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.25	25.Tem.25	2.000.000,00	2.002.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.25	25.Tem.25	22.500.000,00	22.528.664,38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.25	29.Tem.25	930.000,00	931.104,53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.25	30.Tem.25	570.000,00	570.675,41
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.25	1.Ağu.25	840.000,00	840.998,79
TOPLAM:					586.437.000,00	587.482.066,76

Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	1.000.000,00	1.006.149,32
Finansman Bonosu	TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş.	2.Tem.25	2.Tem.25	1.000.000,00	1.006.923,83
Finansman Bonosu	TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	3.Tem.25	3.Tem.25	1.000.000,00	1.010.078,90
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	8.Tem.25	8.Tem.25	2.000.000,00	2.017.660,00
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:					6.520.000,00	6.583.064,85
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.25	4.Tem.25	1.000.000,00	990.989,38
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.25	4.Tem.25	1.000.000,00	988.989,38
Devlet Tahvil	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.25	4.Tem.25	1.000.000,00	984.989,38
Devlet Tahvil	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.25	4.Tem.25	1.000.000,00	967.119,78
Devlet Tahvil	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.25	30.Tem.25	3.000.000,00	2.989.615,38
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.25	29.Tem.25	1.000.000,00	1.029.464,80
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.25	29.Tem.25	1.000.000,00	1.028.564,80
TOPLAM:					9.000.000,00	8.979.732,90

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	14.Tem.25	16.Tem.25	20.000.000,00	20.049.863,01
Mevduat	TRY Mevduat	16.Tem.25	17.Tem.25	20.000.000,00	20.024.931,51
Mevduat	TRY Mevduat	17.Tem.25	18.Tem.25	20.024.931,51	20.049.894,10
Mevduat	TRY Mevduat	18.Tem.25	21.Tem.25	20.049.894,10	20.124.875,21
Mevduat	TRY Mevduat	21.Tem.25	22.Tem.25	20.124.875,21	20.149.962,38
Mevduat	TRY Mevduat	22.Tem.25	23.Tem.25	20.149.962,38	20.175.080,83
Mevduat	TRY Mevduat	23.Tem.25	24.Tem.25	20.175.080,83	20.200.230,59
Mevduat	TRY Mevduat	24.Tem.25	25.Tem.25	20.200.230,59	20.225.411,70
Mevduat	TRY Mevduat	25.Tem.25	28.Tem.25	20.225.411,70	20.301.049,20
Mevduat	TRY Mevduat	28.Tem.25	29.Tem.25	20.301.049,20	20.326.355,99
Mevduat	TRY Mevduat	29.Tem.25	30.Tem.25	20.326.355,99	20.351.694,32
Mevduat	TRY Mevduat	30.Tem.25	31.Tem.25	20.351.694,32	20.377.064,24
Mevduat	TRY Mevduat	31.Tem.25	1.Ağu.25	20.377.064,24	20.402.465,79

Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519		1.Tem.25	2.Tem.25	10.966.885,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518		1.Tem.25	2.Tem.25	6.952.385,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616		1.Tem.25	2.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615		1.Tem.25	2.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613		1.Tem.25	2.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618		1.Tem.25	2.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613		1.Tem.25	2.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615		1.Tem.25	2.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516		1.Tem.25	2.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512		1.Tem.25	2.Tem.25	1.838.190,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616		2.Tem.25	3.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615		2.Tem.25	3.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618		2.Tem.25	3.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613		2.Tem.25	3.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517		2.Tem.25	3.Tem.25	6.500.000,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512		2.Tem.25	3.Tem.25	4.589.580,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519		2.Tem.25	3.Tem.25	10.952.810,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516		2.Tem.25	3.Tem.25	5.500.000,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518		2.Tem.25	3.Tem.25	6.942.935,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613		2.Tem.25	3.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615		2.Tem.25	3.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613		3.Tem.25	4.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615		3.Tem.25	4.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516		3.Tem.25	4.Tem.25	5.500.000,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518		3.Tem.25	4.Tem.25	6.933.515,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616		3.Tem.25	4.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615		3.Tem.25	4.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613		3.Tem.25	4.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	3.Tem.25	4.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	3.Tem.25	4.Tem.25	6.500.000,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	3.Tem.25	4.Tem.25	4.583.700,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	3.Tem.25	4.Tem.25	10.938.770,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	4.Tem.25	7.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	4.Tem.25	7.Tem.25	2.228,00	360.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	4.Tem.25	7.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	4.Tem.25	7.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	4.Tem.25	7.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	4.Tem.25	7.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	4.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	4.Tem.25	7.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	4.Tem.25	7.Tem.25	5.500.000,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFALTKA2512	4.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	4.Tem.25	7.Tem.25	6.924.120,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	4.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	4.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	4.Tem.25	7.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	4.Tem.25	7.Tem.25	6.500.000,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	4.Tem.25	7.Tem.25	4.577.840,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	4.Tem.25	7.Tem.25	10.924.770,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	4.Tem.25	7.Tem.25	7.953.805,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	7.Tem.25	8.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	7.Tem.25	8.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	7.Tem.25	8.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	7.Tem.25	8.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	7.Tem.25	8.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	7.Tem.25	8.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	7.Tem.25	8.Tem.25	5.500.000,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFALTKA2512	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	7.Tem.25	8.Tem.25	6.896.090,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	7.Tem.25	8.Tem.25	6.500.000,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	7.Tem.25	8.Tem.25	4.560.335,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	7.Tem.25	8.Tem.25	10.882.980,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	7.Tem.25	8.Tem.25	7.919.505,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	8.Tem.25	9.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	8.Tem.25	9.Tem.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	8.Tem.25	9.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	8.Tem.25	9.Tem.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	8.Tem.25	9.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	8.Tem.25	9.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	8.Tem.25	9.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALTKA2512	8.Tem.25	9.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	8.Tem.25	9.Tem.25	6.886.795,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	8.Tem.25	9.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN12612	8.Tem.25	9.Tem.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	8.Tem.25	9.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	8.Tem.25	9.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	8.Tem.25	9.Tem.25	6.500.000,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	8.Tem.25	9.Tem.25	4.554.530,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	8.Tem.25	9.Tem.25	10.869.120,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	8.Tem.25	9.Tem.25	7.908.140,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	8.Tem.25	9.Tem.25	5.500.000,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	9.Tem.25	10.Tem.25	6.666.670,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	9.Tem.25	10.Tem.25	5.833.335,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYK32614	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	9.Tem.25	10.Tem.25	7.500.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF52613	9.Tem.25	10.Tem.25	833.335,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT52617	9.Tem.25	10.Tem.25	3.333.335,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF62614	9.Tem.25	10.Tem.25	2.500.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDYBY22614	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	9.Tem.25	10.Tem.25	10.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	9.Tem.25	10.Tem.25	10.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	9.Tem.25	10.Tem.25	5.833.335,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	9.Tem.25	10.Tem.25	1.666.670,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	9.Tem.25	10.Tem.25	2.500.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	9.Tem.25	10.Tem.25	6.569.180,00	8.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFPNST12616	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN12612	9.Tem.25	10.Tem.25	3.333.335,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	9.Tem.25	10.Tem.25	7.500.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSK2518	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFLDFKK2513	9.Tem.25	10.Tem.25	3.333.335,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARFA2512	9.Tem.25	10.Tem.25	3.233.670,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2513	9.Tem.25	10.Tem.25	2.500.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALTKA2512	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	9.Tem.25	10.Tem.25	10.724.260,00	14.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFKRSNE2518	9.Tem.25	10.Tem.25	2.304.780,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	9.Tem.25	10.Tem.25	7.419.205,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUNK2519	9.Tem.25	10.Tem.25	4.921.350,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDFK2510	9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	10.Tem.25	11.Tem.25	8.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	10.Tem.25	11.Tem.25	4.666.670,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYK32614	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	10.Tem.25	11.Tem.25	8.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	10.Tem.25	11.Tem.25	8.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	10.Tem.25	11.Tem.25	10.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	10.Tem.25	11.Tem.25	10.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVS92511	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCY92518	10.Tem.25	11.Tem.25	4.394.415,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDYBY22614	10.Tem.25	11.Tem.25	4.666.670,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	10.Tem.25	11.Tem.25	4.373.355,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	10.Tem.25	11.Tem.25	6.000.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	10.Tem.25	11.Tem.25	5.333.335,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSK2518	10.Tem.25	11.Tem.25	4.666.670,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDFK2510	10.Tem.25	11.Tem.25	5.333.335,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUNK2519	10.Tem.25	11.Tem.25	7.891.895,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	10.Tem.25	11.Tem.25	11.201.990,00	18.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	10.Tem.25	11.Tem.25	6.000.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	10.Tem.25	11.Tem.25	6.582.510,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALTKA2512	10.Tem.25	11.Tem.25	5.000.000,00	7.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	11.Tem.25	14.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	11.Tem.25	14.Tem.25	6.500.000,00	13.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	11.Tem.25	14.Tem.25	11.383.780,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	11.Tem.25	14.Tem.25	6.928.815,00	14.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	11.Tem.25	14.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDYBY22614	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	11.Tem.25	14.Tem.25	10.000.000,00	20.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	11.Tem.25	14.Tem.25	10.000.000,00	20.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	11.Tem.25	14.Tem.25	6.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYK32614	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF82521	11.Tem.25	14.Tem.25	700.000,00	700.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	11.Tem.25	14.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	17.Tem.25	18.Tem.25	4.969,00	800.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	21.Tem.25	22.Tem.25	2.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	21.Tem.25	22.Tem.25	5.333.335,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	21.Tem.25	22.Tem.25	5.333.335,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2517	21.Tem.25	22.Tem.25	4.333.335,00	6.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	21.Tem.25	22.Tem.25	5.227.075,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFMNGFK2516	21.Tem.25	22.Tem.25	3.666.670,00	5.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	21.Tem.25	22.Tem.25	4.562.500,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	21.Tem.25	22.Tem.25	5.333.335,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	21.Tem.25	22.Tem.25	7.396.800,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	21.Tem.25	22.Tem.25	3.333.335,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	21.Tem.25	22.Tem.25	3.333.335,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	21.Tem.25	22.Tem.25	6.666.670,00	10.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	21.Tem.25	22.Tem.25	6.666.670,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	22.Tem.25	23.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	22.Tem.25	23.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	22.Tem.25	23.Tem.25	11.300.875,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN12612	22.Tem.25	23.Tem.25	4.000.000,00	8.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	22.Tem.25	23.Tem.25	8.000.000,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	22.Tem.25	23.Tem.25	10.000.000,00	20.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	23.Tem.25	24.Tem.25	11.293.400,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	23.Tem.25	24.Tem.25	7.868.610,00	16.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	23.Tem.25	24.Tem.25	125.000,00	250.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	24.Tem.25	25.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN12612	25.Tem.25	28.Tem.25	866.670,00	2.600.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	25.Tem.25	28.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	25.Tem.25	28.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	25.Tem.25	28.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	25.Tem.25	28.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	25.Tem.25	28.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	25.Tem.25	28.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	25.Tem.25	28.Tem.25	4.805.290,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	25.Tem.25	28.Tem.25	12.000.000,00	36.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2524	25.Tem.25	28.Tem.25	4.993.165,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	25.Tem.25	28.Tem.25	7.904.355,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	25.Tem.25	28.Tem.25	6.908.520,00	21.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	25.Tem.25	28.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	28.Tem.25	29.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	28.Tem.25	29.Tem.25	3.000.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN12612	28.Tem.25	29.Tem.25	4.000.000,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	28.Tem.25	29.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	28.Tem.25	29.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	28.Tem.25	29.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	28.Tem.25	29.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	28.Tem.25	29.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAZTKE2512	28.Tem.25	29.Tem.25	4.798.845,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	28.Tem.25	29.Tem.25	11.982.175,00	36.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2524	28.Tem.25	29.Tem.25	4.986.340,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	28.Tem.25	29.Tem.25	7.893.030,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	28.Tem.25	29.Tem.25	6.899.190,00	21.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72611	29.Tem.25	30.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	29.Tem.25	30.Tem.25	3.000.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	29.Tem.25	30.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	29.Tem.25	30.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	29.Tem.25	30.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	29.Tem.25	30.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	29.Tem.25	30.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	29.Tem.25	30.Tem.25	6.000.000,00	18.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	29.Tem.25	30.Tem.25	11.976.245,00	36.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2524	29.Tem.25	30.Tem.25	4.651.800,00	14.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	29.Tem.25	30.Tem.25	7.889.265,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	29.Tem.25	30.Tem.25	6.896.090,00	21.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	30.Tem.25	31.Tem.25	6.892.990,00	21.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	30.Tem.25	31.Tem.25	7.885.500,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	30.Tem.25	31.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72611	30.Tem.25	31.Tem.25	5.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	30.Tem.25	31.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	30.Tem.25	31.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2524	30.Tem.25	31.Tem.25	4.981.805,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	30.Tem.25	31.Tem.25	11.970.320,00	36.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	30.Tem.25	31.Tem.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	30.Tem.25	31.Tem.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	30.Tem.25	31.Tem.25	6.000.000,00	18.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	30.Tem.25	31.Tem.25	3.000.000,00	9.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72611	31.Tem.25	1.Ağu.25	3.666.670,00	11.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2524	31.Tem.25	1.Ağu.25	4.979.540,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	31.Tem.25	1.Ağu.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTURKK2510	31.Tem.25	1.Ağu.25	7.881.740,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	31.Tem.25	1.Ağu.25	11.964.400,00	36.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518	31.Tem.25	1.Ağu.25	6.889.890,00	21.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	31.Tem.25	1.Ağu.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	31.Tem.25	1.Ağu.25	10.000.000,00	30.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	31.Tem.25	1.Ağu.25	6.000.000,00	18.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	31.Tem.25	1.Ağu.25	8.000.000,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	31.Tem.25	1.Ağu.25	10.000.000,00	30.000.000,00
TOPLAM:				1.570.031.347,00	2.796.710.000,00

Ters Repo	TRT051033T12		9.Tem.25	10.Tem.25	53.440.250,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16		14.Tem.25	16.Tem.25	84.025.645,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14		14.Tem.25	16.Tem.25	24.820.210,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10		14.Tem.25	16.Tem.25	23.845.005,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		14.Tem.25	16.Tem.25	2.478.160,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		14.Tem.25	16.Tem.25	3.154.020,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11		16.Tem.25	17.Tem.25	9.322.560,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		16.Tem.25	17.Tem.25	11.658.070,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10		16.Tem.25	17.Tem.25	19.271.500,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		17.Tem.25	18.Tem.25	41.554.620,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		17.Tem.25	18.Tem.25	23.780.420,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15		18.Tem.25	21.Tem.25	211.417.210,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10		21.Tem.25	22.Tem.25	23.733.965,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18		22.Tem.25	23.Tem.25	8.403.970,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		22.Tem.25	23.Tem.25	21.112.885,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15		23.Tem.25	24.Tem.25	103.627.630,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		23.Tem.25	24.Tem.25	11.357.585,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		24.Tem.25	25.Tem.25	4.916.305,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		24.Tem.25	25.Tem.25	17.941.935,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14		24.Tem.25	25.Tem.25	27.107.500,00	55.000.000,00
TOPLAM:					726.969.445,00	1.530.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		1.Tem.25	2.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS42714		1.Tem.25	2.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		2.Tem.25	3.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS42714		2.Tem.25	3.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		3.Tem.25	4.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		4.Tem.25	7.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSHDAK92517		7.Tem.25	8.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		7.Tem.25	8.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		8.Tem.25	9.Tem.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSEKER52619		9.Tem.25	10.Tem.25	5.833.335,00	7.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS42714		9.Tem.25	10.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSEKERA2514		9.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	6.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		9.Tem.25	10.Tem.25	6.666.670,00	8.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS32616		9.Tem.25	10.Tem.25	6.666.670,00	8.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		10.Tem.25	11.Tem.25	6.666.670,00	10.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS42714		10.Tem.25	11.Tem.25	6.666.670,00	10.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS32616		10.Tem.25	11.Tem.25	6.666.670,00	10.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSEKERA2514		11.Tem.25	14.Tem.25	5.000.000,00	10.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSLDFK32613		11.Tem.25	14.Tem.25	5.150.000,00	10.300.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		11.Tem.25	14.Tem.25	7.000.000,00	14.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS42714		11.Tem.25	14.Tem.25	7.000.000,00	14.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		30.Tem.25	31.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613		31.Tem.25	1.Ağu.25	2.000.000,00	6.000.000,00
TOPLAM:					134.316.685,00	177.300.000,00
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Tem.25	7.Tem.25	2.000.000,00	1.963.632,45
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	983.867,27
TOPLAM:					3.000.000,00	2.947.499,72
Finansman Bonosu	TRFMKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	1.Tem.25	1.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT52617	Ak Faktoring	2.Tem.25	2.Tem.25	1.500.000,00	1.603.140,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	7.Tem.25	7.Tem.25	1.500.000,00	1.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPPFC12624	Creditwest Faktoring A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	9.Tem.25	9.Tem.25	1.520.000,00	1.520.000,00

Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	10.Tem.25	10.Tem.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72621	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11.Tem.25	11.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş	14.Tem.25	14.Tem.25	1.000.000,00	1.130.923,08
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	1.000.000,00	1.040.093,99
Finansman Bonosu	TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	1.000.000,00	937.469,34
Finansman Bonosu	TRFALVSE2516	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	500.000,00	441.474,23
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	17.Tem.25	17.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş	17.Tem.25	17.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR72611	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	28.Tem.25	28.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYK12624	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.Tem.25	31.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
TOPLAM:					23.020.000,00	23.173.100,64
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.25	11.Tem.25	4.000.000,00	3.786.109,88
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	3.000.000,00	3.337.435,05
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	1.112.478,35
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	3.000.000,00	2.979.280,57
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	4.000.000,00	4.042.000,00
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.25	9.Tem.25	2.000.000,00	1.954.076,92
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Tem.25	11.Tem.25	1.000.000,00	1.004.196,88
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.25	17.Tem.25	2.000.000,00	2.023.211,20
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.25	16.Tem.25	3.000.000,00	2.968.153,85
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	3.000.000,00	2.980.368,13
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	1.000.000,00	992.956,04
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.25	24.Tem.25	1.000.000,00	991.956,04
TOPLAM:					28.000.000,00	28.172.222,91
Özel Sektör Tahvili	TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	2.000.000,00	2.171.897,16
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	500.000,00	530.518,04
Özel Sektör Tahvili	TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	1.700.000,00	1.868.027,78
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	18.Tem.25	18.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Tem.25	28.Tem.25	3.000.000,00	3.000.000,00
TOPLAM:					12.200.000,00	12.570.442,98