

OSL EKİM 2025 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	: 739,254,200.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6,400,286,477.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.115503
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.111336
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 22.91%
Özel Sektör Tahvili	: 21.82%
Finansman Bonosu	: 40.38%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 1.31%
Devlet Tahvil Repo	: 0.06%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 1.72%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.30%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.03%
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	: 3.47%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 52.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.07%
Takasbank Para Piyasası	: 8.55%
Repo	: 0.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 289.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,880,705,079.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,943,452,996.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,455,151.98	1.01%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	30,814,897.45	4.17%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,462,930.93	1.28%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,752,800.56	2.13%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	23,060,122.45	3.12%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	28,036,891.18	3.79%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,353,733.08	1.26%
TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,369,610.40	1.54%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,569,164.73	1.29%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,363,379.96	0.72%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	7,198,884.54	0.97%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,598,513.91	0.89%
TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	16,223,406.34	2.19%
TOPLAM:		173,500,000.00	180,259,487.51	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	6,000,000.00	6,335,832.70	0.86%
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,440,000.00	3,928,126.87	0.53%
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	2,125,989.74	0.29%

	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			
TRFCARFA2512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5,850,000.00	6,983,751.80	0.94%
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,630,000.00	3,802,709.50	0.51%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5,000,000.00	5,052,980.02	0.68%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5,000,000.00	5,437,989.92	0.74%
TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş.	11,000,000.00	12,773,900.95	1.73%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3,500,000.00	3,711,817.68	0.50%
TRFDYBY12615	Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	3,000,000.00	3,179,001.10	0.43%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	8,000,000.00	8,732,579.44	1.18%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	6,160,000.00	7,088,976.71	0.96%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	4,980,000.00	5,297,824.58	0.72%
TRFGFYH42611	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	3,400,000.00	3,483,559.18	0.47%
TRFHAKA2516	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,670,107.67	1.44%
TRFHAKK2530	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,742,473.09	1.45%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,923,768.39	1.48%
TRFISFA22624	İş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,833,636.10	1.46%
TRFISMDA2521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,733,187.16	0.64%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	5,000,000.00	5,265,150.75	0.71%
TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	7,000,000.00	7,225,341.94	0.98%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1,830,000.00	1,724,846.55	0.23%
TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	500,000.00	473,942.25	0.06%
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10,000,000.00	9,725,073.78	1.31%
TRFOYMDK2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,000,000.00	1.35%
TRFOYMDK2531	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,360,000.00	3,327,842.99	0.45%
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	5,000,000.00	5,255,207.00	0.71%
TRFQNB22625	Qnb Bank A.Ş.	10,000,000.00	12,467,300.91	1.69%
TRFQNB22633	QNB FINANSBANK A.S.	5,000,000.00	5,416,113.43	0.73%
TRFQNB32616	Qnb Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,463,721.88	1.41%
TRFQNBFA2535	QNB Finans Faktoring A.Ş.	9,170,000.00	8,712,553.41	1.18%
TRFQNBFK2525	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,993,888.53	0.68%
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,951,316.45	0.67%
TRFQNBFK2558	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,868,425.00	0.66%
TRFSKMDK2517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,924,596.89	0.40%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	20,000,000.00	21,847,383.10	2.95%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	9,700,000.00	10,162,058.47	1.37%
TRFVFASA2518	Vakıf Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,827,302.75	0.65%
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	5,785,866.53	0.78%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	4,550,000.00	4,638,507.11	0.63%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	6,730,000.00	7,066,000.49	0.96%
TOPLAM:		262,800,000.00	277,960,652.79	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,370,000.00	4,400,888.13	0.59%
TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	8,000,000.00	8,526,709.66	1.15%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10,000,000.00	10,410,134.20	1.41%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,400,000.00	3,567,426.22	0.48%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	3,160,000.00	3,485,081.38	0.47%
TRSENSA52718	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,175,331.03	0.29%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,074,221.92	0.96%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,129,960.22	0.96%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,075,059.45	0.69%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,144,269.28	0.29%
TRSISFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,020,000.00	1,343,841.53	0.18%
TRISGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	309,178.00	0.04%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	6,330,000.00	8,368,914.74	1.13%
TRSKCTF42617	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,492,047.78	0.34%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,700,000.00	2,109,360.00	0.29%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1,100,000.00	1,610,301.11	0.22%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,250,000.00	3,027,734.48	0.41%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	7,420,000.00	7,747,793.33	1.05%

TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,575,263.10	0.75%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,580,000.00	1,676,906.19	0.23%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	23,500,000.00	25,384,133.30	3.43%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50,000.00	51,825.14	0.01%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,028,902.72	0.54%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2,670,000.00	2,885,717.88	0.39%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,022,589.06	0.14%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,950,000.00	2,069,115.22	0.28%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,000,000.00	7,104,948.27	0.96%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,301,522.22	0.45%
TRSVDF32612	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	9,000,000.00	9,439,643.48	1.28%
TRSVES32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,406,264.80	0.73%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	111,996.43	0.02%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4,000,000.00	3,993,771.36	0.54%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,322,596.07	0.45%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350,000.00	377,727.43	0.05%
TOPLAM:		145,200,000.00	156,751,175.12	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,742,744.48	1.45%
TRDHVKAA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,489,051.21	1.42%
TOPLAM:		20,000,000.00	21,231,795.69	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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		212,487.33	212,487.33	0.03%
TOPLAM:		212,487.33	212,487.33	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	20065917.81	20065917.81	0.027122872
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	28092054.79	28092054.79	0.037971709
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	7157454.25	7157454.247	0.009674649
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	7891860.82	7891860.822	0.010667338
TOPLAM:		63,207,287.67	63,207,287.67	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 03.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19122675.44	19185544.51	0.025932881
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 03.11.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	20938118.2	21006955.85	0.028394862
TOPLAM:		40,060,793.64	40,192,500.36	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	739,815,386.47	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	68,666.61	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	629,852.71	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	739,254,200.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	21,682.47
370006 Saklama Giderleri	26,637.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,307.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	12,902.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	210.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	71,646.78
370001 Fon Yönetim Ücreti	419,659.58
370045 Fon Saklama Ücreti	54,963.62

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,426.66
370098 Küsürat farkları	1.57
370008 Banka Masrafları	3,991.13
TOPLAM:	630,084.74

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFGRFAE2514 Garanti Faktoring A.Ş.	08-Eki-25	2,000,000.00
TRFGRFAE2522 Garanti Faktoring A.Ş.	14-Eki-25	3,000,000.00
TRFDNBKE2513 D Yatırım Bankası A.Ş.	16-Eki-25	5,000,000.00
TRFNURLE2554 NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22-Eki-25	20,000,000.00

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	01-Eki-25	02-Eki-25	30,000,000.00	30,033,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	25,000,000.00	25,028,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	32,000,000.00	32,035,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	50,000,000.00	50,055,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	20,000,000.00	20,022,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	14,218,000.00	14,233,776.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	10,382,000.00	10,393,505.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	30,000,000.00	30,100,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	6,726,000.00	6,748,140.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	23,274,000.00	23,350,517.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	40,000,000.00	40,131,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	8,800,000.00	8,829,040.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	15,844,000.00	15,861,840.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	14,156,000.00	14,171,940.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	12,750,000.00	12,764,217.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	17,250,000.00	17,269,234.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	35,000,000.00	35,040,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	2,000,000.00	2,002,290.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	20,000,000.00	20,022,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	38,150,000.00	38,193,271.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	19,620,000.00	19,642,173.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	20,380,000.00	20,403,032.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	16,650,000.00	16,668,930.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	25,589,000.00	25,617,778.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	1,711,000.00	1,712,924.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	10,000,000.00	10,032,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	20,000,000.00	20,065,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	1,100,000.00	1,103,611.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	20,000,000.00	20,022,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	20,000,000.00	20,022,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	4,800,000.00	4,805,385.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	30,000,000.00	30,033,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	12,000,000.00	12,013,495.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	8,000,000.00	8,008,997.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	10,000,000.00	10,011,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	10,000,000.00	10,011,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	21,800,000.00	21,824,636.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	5,520,000.00	5,526,245.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	10,000,000.00	10,033,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	10,000,000.00	10,033,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	10,000,000.00	10,032,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	20,100,000.00	20,166,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	10,000,000.00	10,011,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	15,000,000.00	15,016,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	10,000,000.00	10,011,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	9,700,000.00	9,710,895.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	15,000,000.00	15,016,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	1,000,000.00	1,001,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	9,000,000.00	9,010,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	9,500,000.00	9,510,866.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	25,000,000.00	25,028,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	20,000,000.00	20,022,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	8,700,000.00	8,709,879.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	4,300,000.00	4,304,906.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	20,000,000.00	20,022,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	20,000,000.00	20,022,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	23,200,000.00	23,226,536.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	30,000,000.00	30,099,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	25,000,000.00	25,082,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	4,745,000.00	4,760,619.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	8,915,000.00	8,944,309.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	22,540,000.00	22,614,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	28-Eki-25	33,300,000.00	33,336,766.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	40,000,000.00	40,133,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-25	30-Eki-25	16,049,000.00	16,084,395.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-25	30-Eki-25	3,951,000.00	3,959,713.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-25	30-Eki-25	22,500,000.00	22,548,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	20,000,000.00	20,021,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	20,000,000.00	20,021,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	10,000,000.00	10,010,958.90

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	17,000,000.00	17,018,700.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	2,350,000.00	2,352,585.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	20,000,000.00	20,065,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	7,866,000.00	7,891,860.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	7,134,000.00	7,157,454.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	28,000,000.00	28,092,054.79
TOPLAM:					1,292,570,000.00	1,294,905,863.28
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	13-Eki-25	10,000,000.00	11,153,186.81
TOPLAM:					10,000,000.00	11,153,186.81

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Eki-25	02-Eki-25	1,009,915.16	1,011,023.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Eki-25	02-Eki-25	20,231,790.31	20,254,793.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Eki-25	03-Eki-25	1,011,023.30	1,012,132.66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Eki-25	03-Eki-25	20,254,793.58	20,277,823.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03-Eki-25	06-Eki-25	1,012,132.66	1,015,464.38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Eki-25	06-Eki-25	20,277,823.00	20,346,989.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06-Eki-25	07-Eki-25	1,015,464.38	1,016,578.61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06-Eki-25	07-Eki-25	20,346,989.82	20,370,124.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07-Eki-25	08-Eki-25	1,016,578.61	1,017,694.06
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Eki-25	08-Eki-25	20,370,124.07	20,393,284.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	20,393,284.62	20,416,471.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08-Eki-25	09-Eki-25	1,017,694.06	1,018,810.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Eki-25	10-Eki-25	1,018,810.74	1,019,928.92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	20,416,471.51	20,439,684.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Eki-25	13-Eki-25	1,019,928.64	1,023,286.02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Eki-25	13-Eki-25	20,439,684.76	20,506,883.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13-Eki-25	14-Eki-25	1,023,286.02	1,024,408.83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	20,506,883.72	20,529,357.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14-Eki-25	15-Eki-25	1,024,408.83	1,025,532.87
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	20,529,357.02	20,551,854.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Eki-25	16-Eki-25	1,025,532.89	1,026,658.17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	20,551,854.95	20,574,377.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Eki-25	17-Eki-25	1,026,658.15	1,027,784.66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	20,574,377.53	20,596,924.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Eki-25	20-Eki-25	1,027,784.66	1,031,167.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	20,596,924.79	20,664,640.71
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	20,664,640.71	20,687,286.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Eki-25	21-Eki-25	1,031,167.90	1,032,299.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21-Eki-25	22-Eki-25	1,032,299.36	1,033,430.65
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	19,687,286.89	19,708,862.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	19,708,862.00	19,730,460.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eki-25	23-Eki-25	1,033,430.65	1,034,563.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eki-25	23-Eki-25	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eki-25	23-Eki-25	0.00	0.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Eki-25	24-Eki-25	1,034,563.18	1,035,696.95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	19,730,460.75	19,752,083.17
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Eki-25	27-Eki-25	1,035,696.94	1,039,101.97
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	28,752,083.17	28,846,610.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27-Eki-25	28-Eki-25	19,039,101.98	19,059,966.75
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Eki-25	28-Eki-25	20,846,610.57	20,869,456.17

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28-Eki-25	30-Eki-25	19,059,966.75	19,101,742.02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Eki-25	30-Eki-25	20,869,456.17	20,915,197.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Eki-25	31-Eki-25	19,101,742.02	19,122,675.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	20,915,197.44	20,938,118.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31-Eki-25	03-Kas-25	19,122,675.44	19,185,544.51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	20,938,118.20	21,006,955.85
TOPLAM:					552,342,937.90	553,293,733.07
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	1,685,545.00	10,000,000.00
TOPLAM:					1,685,545.00	10,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	27-Eki-25	4,000,000.00	3,226,579.95
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	27-Eki-25	6,000,000.00	4,839,869.92
TOPLAM:					10,000,000.00	8,066,449.87
Finansman Bonosu	TRFISMDA2521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Eki-25	01-Eki-25	5,000,000.00	4,574,300.00
Finansman Bonosu	TRFGFYH42611	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-25	10-Eki-25	3,400,000.00	3,400,000.00
TOPLAM:					8,400,000.00	7,974,300.00
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	03-Eki-25	10,000,000.00	11,160,074.31
TOPLAM:					10,000,000.00	11,160,074.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-25	27-Eki-25	10,000,000.00	10,413,835.45
TOPLAM:					10,000,000.00	10,413,835.45