

PLR EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	325,470,570.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	266,286,754.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.222256
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.177643
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.79%
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 Tahvili	:	11.42%
Özel Sektör Tahvili	:	11.02%
Finansman Bonosu	:	14.51%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	48.68%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.32%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.92%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	7.12%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.09%
Takasbank Para Piyasası	:	6.70%
Repo	:	49.01%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 192.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 949,205,983.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 1,023,092,729.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıç 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	3,000,000.00	3,195,065.13	0.98%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,847,754.99	2.10%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,308,620.62	1.94%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,250,933.52	1.61%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,240,936.92	1.61%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,196,518.38	1.60%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,121,612.70	1.27%
TOPLAM:		34,000,000.00	36,161,442.26	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT52617	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,644,629.82	0.50%
TRFAZTK32617	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,038,791.10	0.63%

TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,538,295.87	0.47%
TRFCGDF72621	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,041,507.45	0.63%
TRFCGDF82612	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,671,604.64	0.51%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,052,853.51	0.32%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,048,479.98	0.32%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,023,048.57	0.31%
TRFEKOF92616	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,123,786.35	0.96%
TRFEMIR72611	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,001,132.19	0.61%
TRFEMIR92619	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,045,400.93	0.32%
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,050,000.00	1,009,141.64	0.31%
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,889,085.25	0.58%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,037,345.92	0.63%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,128,921.12	0.65%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,281,209.61	1.01%
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,058,701.68	0.33%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,022,109.03	0.31%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,657,176.62	0.51%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,041,135.54	0.63%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,190,294.66	0.67%
TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,027,244.78	0.62%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,146,675.54	0.66%
TRFTPFC12624	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,025,879.21	0.31%
TRFTRYK12624	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,021,761.96	0.93%
TRFTURKK2510	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,000,000.00	1,182,708.53	0.36%
TRFULFK62611	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	2,104,401.58	0.65%
TOPLAM:		46,050,000.00	48,053,323.08	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,071,357.60	0.33%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,010,000.00	2,220,020.26	0.68%
TRSDVYS82710	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,104,984.02	0.34%
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	1,700,000.00	1,887,463.87	0.58%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	1,000,000.00	1,110,195.83	0.34%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,092,828.73	1.56%
TRSHDAKE2616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	5,000,000.00	5,352,787.52	1.64%
TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,111,794.10	0.96%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	6,000,000.00	6,481,055.31	1.99%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,021,677.04	0.93%
TRSSMAR82610	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,082,223.21	0.33%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,208,525.30	0.68%
TRSULFK92728	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,054,755.32	0.32%
TRSULFKE2614	Ulusal Faktoring	500,000.00	525,504.69	0.16%
TOPLAM:		33,210,000.00	35,325,172.79	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMTR12611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,054,458.67	0.32%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,054,458.67	

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

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43138648.49	43138648.49	0.132457708
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64206360.55	64206360.55	0.197146355
TOPLAM:		107,345,009.04	107,345,009.04	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	25082191.78	25082191.78	0.077015153
Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	35027782.47	35027782.47	0.107553202
Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	601955.34	601955.3425	0.001848311
Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	87286.03	87286.0274	0.000268013
TOPLAM:		60,799,215.62	60,799,215.62	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 03.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18324915.13	18385161.43	0.056451846
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 03.11.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18494073.18	18554875.61	0.056972955
TOPLAM:		36,818,988.31	36,940,037.04	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	325,678,658.50	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	14,529.77	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	222,617.44	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	325,470,570.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,038.97
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	7,115.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,880.01
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	55,077.92
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12,245.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	121,616.75
370045 Fon Saklama Ücreti	42,050.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	334.45
370098 Küsürat farkları	27.17
370008 Banka Masrafları	1,554.00
TOPLAM:	248,940.00

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFALVSE2 516 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.S.	15-Eki-25	500,000.00
TRFDYBYE2 522 Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	15-Eki-25	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	400,000.00	400,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	650,000.00	650,721.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	600,000.00	601,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	200,000.00	200,224.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	180,000.00	180,204.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	800,000.00	800,903.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	450,000.00	450,505.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	400,000.00	401,316.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	800,000.00	800,895.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	500,000.00	500,560.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	850,000.00	850,958.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	600,000.00	600,678.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	400,000.00	401,308.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	150,000.00	150,166.64

Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-25	22-Eki-25	55,000,000.00	55,062,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eki-25	23-Eki-25	60,200,000.00	60,269,271.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-25	24-Eki-25	40,203,000.00	40,248,710.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-25	24-Eki-25	27,897,000.00	27,928,718.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	64,800,000.00	65,013,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	30-Eki-25	50,000,000.00	50,166,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	30-Eki-25	850,000.00	852,811.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	10,000,000.00	10,021,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	6,750,000.00	6,764,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	60,000,000.00	60,065,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	5,550,000.00	5,556,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	34,913,000.00	35,027,782.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	25,000,000.00	25,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	87,000.00	87,286.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	600,000.00	601,955.34
TOPLAM:					448,830,000.00	449,739,959.37
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	13-Eki-25	4,000,000.00	4,061,099.77
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	13-Eki-25	2,000,000.00	2,230,637.36
TOPLAM:					6,000,000.00	6,291,737.13

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
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	19,195,237.03	19,217,061.75
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	19,217,061.75	19,238,911.29
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	19,238,911.29	19,304,534.43
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	19,304,534.43	19,326,483.42
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 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07-Eki-25	08-Eki-25	17,326,483.42	17,346,183.39
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 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	17,346,183.39	17,365,905.76
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Eki-25	10-Eki-25	1,018,810.74	1,019,928.64
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	17,365,905.76	17,385,650.56
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	17,385,650.56	17,444,952.30
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	17,442,808.86	17,461,924.27
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	17,461,924.27	17,481,060.63
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	17,481,060.63	17,500,217.96
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Eki-25	16-Eki-25	1,025,532.87	1,026,658.15
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	17,500,217.96	17,519,396.28
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Eki-25	20-Eki-25	1,027,784.66	1,031,163.68
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	17,519,396.28	17,576,994.30
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 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	17,326,994.30	17,345,982.79
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	17,295,982.79	17,314,937.29

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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eki-25	23-Eki-25	1,033,430.65	1,034,563.18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	17,314,937.29	17,333,912.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	17,333,912.56	17,352,908.63
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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Eki-25	27-Eki-25	18,035,696.95	18,094,992.39
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	18,352,908.63	18,413,246.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27-Eki-25	28-Eki-25	18,094,992.39	18,114,822.52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Eki-25	28-Eki-25	18,413,246.96	18,433,425.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28-Eki-25	30-Eki-25	18,264,822.52	18,304,855.01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Eki-25	30-Eki-25	18,433,425.86	18,473,827.89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	18,473,827.89	18,494,073.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Eki-25	31-Eki-25	18,304,855.01	18,324,915.13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31-Eki-25	03-Kas-25	18,324,915.13	18,385,161.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	18,494,073.18	18,554,875.61
TOPLAM:					503,630,646.26	504,517,670.33
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	138,415,895.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	10,407,565.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	10,496,150.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	10,820,770.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	8,780,260.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	21,007,895.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	44,273,445.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	8,737,495.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	3,740,170.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	3,988,015.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	8,729,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	9,422,125.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	12,468,195.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	12,468,195.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	12,824,615.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	3,008,245.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	11,316,270.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	49,649,585.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	855,095.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	16,464,540.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	7,627,480.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	100,373,150.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	53,944,690.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	49,975,945.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	16,728,715.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	10,711,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	52,579,275.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	20,187,335.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	49,893,100.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	7,180,995.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	8,671,245.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	66,455,700.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	49,727,490.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	11,036,280.00	104,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	2,670,340.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	7,063,470.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	223,890.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	15,448,340.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	16,159,025.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	1,725,725.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	91,324,265.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	4,686,590.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	1,026,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	52,275,720.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	9,991,530.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	9,641,025.00	43,000,000.00
TOPLAM:					1,115,203,000.00	3,290,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25	14-Eki-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAZTK32617	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	23-Eki-25	1,000,000.00	1,034,755.66
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	23-Eki-25	1,000,000.00	1,034,455.66
TOPLAM:					2,000,000.00	2,069,211.32
Özel Sektör Tahvili	TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	02-Eki-25	02-Eki-25	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,000,000.00