

PLR FON EYLÜL 2026 AYLIK 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	: 600,205,645.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 344,420,328.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.742655
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.690876
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.98%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 14.25%
Özel Sektör Tahvili	: 3.85%
Finansman Bonosu	: 23.09%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 20.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.81%
Kira Sertifikaları	: 1.66%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 16.99%
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	: 17.32%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 17.65%
Repo	: 15.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 214.02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,908,029,241.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,388,310,577.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,206,044.87	2.70%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	18,596,012.90	3.10%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,245,993.98	1.87%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,313,084.76	2.38%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,325,833.89	2.72%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	13,944,631.03	2.32%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,154,024.57	1.69%
TOPLAM:		96,000,000.00	100,785,625.99	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,059,489.55	0.84%
TRFAKT22719	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,049,630.56	0.17%
TRFAKTK2617	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,107,837.22	0.35%
TRFBLKME2621	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5,000,000.00	5,348,208.81	0.89%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,596,992.04	0.27%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,038,963.90	0.17%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,212,713.99	0.37%
TRFCGDF12734	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,872,008.46	0.31%
TRFCGDF22733	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,116,336.47	0.52%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	800,000.00	827,884.36	0.14%
TRDFKTA2640	Doruk Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,781,648.65	0.46%
TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,084,019.76	0.68%

TRFDSBKA2637	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	919,712.95	0.15%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,052,084.02	0.34%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	542,850.52	0.09%
TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	512,442.75	0.09%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,095,228.14	0.35%
TRFEKOF22720	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,587,738.91	0.26%
TRFEKOF32711	Eko Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,065,416.61	0.68%
TRFEKOF2624	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	540,076.00	0.09%
TRFEKOFK2618	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	526,128.40	0.09%
TRFEMIR22715	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,150,904.88	0.36%
TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	513,087.90	0.09%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,073,992.42	0.18%
TRFGVYO22715	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	2,868,000.00	2,478,386.19	0.41%
TRFGVYO32714	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	5,000,000.00	4,197,830.54	0.70%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	3,100,000.00	2,954,630.00	0.49%
TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,087,160.35	0.35%
TRFKNTF22712	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,583,591.55	0.26%
TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,425,867.61	0.40%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,533,983.28	1.09%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,145,316.96	0.52%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	800,000.00	817,811.08	0.14%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,052,084.02	0.34%
TRFLDFK42726	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,130,188.31	0.69%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,223,330.00	0.37%
TRFNURL12722	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	8,000,000.00	7,064,742.52	1.18%
TRFOSMK72713	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,304,794.16	0.55%
TRFOTKR82719	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,371,342.02	1.73%
TRFQNBA2638	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,573,713.39	0.93%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,097,438.18	0.18%
TRFSUMF12732	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	540,481.48	0.09%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	105,829.57	0.02%
TRFSUVY12718	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,100,000.00	1,183,519.45	0.20%
TRFSUVY22717	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,120,220.71	0.35%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	600,000.00	626,667.64	0.10%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,022,263.85	0.17%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,059,620.34	0.34%
TRFTAMF32730	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,068,839.67	0.51%
TRFTAMF72710	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,187,477.55	0.36%
TRFTCMDA2617	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,730,641.30	0.62%
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,541,015.48	0.76%
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,113,055.00	1.02%
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,000,000.00	5,454,410.67	0.91%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	5,000,000.00	5,680,122.49	0.95%
TRFTPFC12715	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,074,479.05	0.18%
TRFTPFC22714	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,094,386.25	0.35%
TRFTTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,137,262.49	0.19%
TRFTURK42710	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,900,000.00	2,061,035.95	0.34%
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,235,554.97	0.54%
TRFULFK12723	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	3,320,122.32	0.55%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,081,349.71	0.18%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	2,000,000.00	2,128,620.23	0.35%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	2,000,000.00	2,104,148.43	0.35%
TRSVDTF62719	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,023,930.17	0.50%
TOPLAM:		161,968,000.00	169,412,662.19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCCLKM42719	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,291,107.36	0.55%
TRSDVYS82710	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,057,907.93	0.18%
TRSEMIR32717	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,508,891.45	0.25%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,429,602.00	0.90%
TRSGFYHK2614	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,560,000.00	2,681,384.63	0.45%
TRSHDAKE2616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	5,000,000.00	5,555,435.46	0.93%
TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,332,709.85	0.56%
TRSOPAS22715	Opet Petrolçülük A.Ş.	410,000.00	435,755.95	0.07%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,133,395.93	0.36%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,070,085.91	0.18%
TRSULFK92728	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	995,617.05	0.17%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	563,388.44	0.09%
TOPLAM:		25,970,000.00	28,055,281.96	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				

İ KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,232,949.71	0.54%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,424,050.62	0.74%
TRDDKVRA2610	DK Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,120,573.93	0.19%
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,362,371.23	0.56%

TOPLAM:**11,000,000.00 12,139,945.49****Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMFB2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	992,376.91	0.17%
TRPTAKBE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,200,000.00	1,189,551.06	0.20%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,867,530.73	0.48%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,500,575.92	0.92%
TRPTMG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,211,635.11	0.87%

TOPLAM:**15,200,000.00 15,761,669.72****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 - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4004046.03	4004046.027	0.00666808
TERS REPO - TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50050493.15	50050493.15	0.08335086
TERS REPO - TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58058667.4	58058667.4	0.09668715

TOPLAM:**112,113,206.58 112,113,206.58****Uİ PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	60065671.23	60065671.23	0.10002949
------------------------------------	-----	-------------	-------------	------------

TOPLAM:**60,065,671.23 60,065,671.23****Vİ MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.10.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	31882808.15	31915127.71	0.05314939
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.10.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	34837011.62	34872325.85	0.05807412
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.10.2026	QNB FINANSBANK A.S.	35321934.57	35358127.46	0.05888314

TOPLAM:**102,041,754.34 102,145,581.02****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	600,479,644.17	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	35,165.85	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	309,164.10	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	600,205,645.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,788.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
3700032 Q/N RRP Tahvil Borsa Payı	57,914.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	119,901.30
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	36,529.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	258,698.54
370045 Fon Saklama Ücreti	63,078.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	699.37
370098 Küsürat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	3,850.20
TOPLAM:	555,150.30

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-İhracı		İfta Tarihi	Nominal
TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-26	3,000,000.00
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	03-Eyl-26	2,000,000.00
TRFTRYK92634	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Eyl-26	2,500,000.00
TRFNURL92617	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03-Eyl-26	7,000,000.00
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eyl-26	400,000.00
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	08-Eyl-26	400,000.00
TRPTMKS92644	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	08-Eyl-26	1,500,000.00
TRPTMFB92624	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	08-Eyl-26	1,000,000.00
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	15-Eyl-26	5,000,000.00
TRFEKOF92616	Eko Faktoring A.Ş.	16-Eyl-26	3,000,000.00

TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Eyl-26	1,000,000.00
TRFEMIR92619	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25-Eyl-26	1,000,000.00
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25-Eyl-26	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	3,218,000.00	3,221,350.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	50,000,000.00	50,052,123.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	36,600,000.00	36,638,354.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	96,782,000.00	96,882,891.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,520.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	57,313,000.00	57,372,668.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	22,837,000.00	22,860,775.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	200,000.00	200,207.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	180,000.00	180,185.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	14,918,000.00	14,933,612.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	135,082,000.00	135,221,338.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	660,000.00	661,993.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	11,328,000.00	11,339,762.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	2,280,000.00	2,282,367.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,109.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	68,992,000.00	69,063,732.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,246.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	903,000.00	903,942.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	39,477,000.00	39,518,153.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,383.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	51,800,000.00	51,853,432.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	54,080,000.00	54,136,154.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,657.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	160,000,000.00	160,490,520.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,109.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	41,080,000.00	41,123,274.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	92,400,000.00	92,495,944.11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	62,500,000.00	62,564,897.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	36,205,000.00	36,242,544.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	111,795,000.00	111,910,776.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	4,596,000.00	4,600,772.28	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	16,000,000.00	16,016,657.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	2,000,000.00	2,002,082.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	65,004,000.00	65,071,408.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	20,000,000.00	20,020,739.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	3,000,000.00	3,009,382.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	49,080,000.00	49,233,290.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	110,129,000.00	110,244,560.02	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	3,000,000.00	3,003,123.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	112,500,000.00	112,617,431.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	50,000,000.00	50,052,191.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	12,730,000.00	12,743,322.90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	39,275,000.00	39,315,996.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	10,725,000.00	10,736,195.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	11,950,000.00	11,962,653.90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	56,054,000.00	56,112,204.02	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	43,946,000.00	43,991,691.80	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	27,506,000.00	27,592,022.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	2,494,000.00	2,501,799.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	10,683,000.00	10,716,366.08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	27,817,000.00	27,903,880.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	50,000,000.00	50,156,164.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	22,645,000.00	22,668,761.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	12,305,000.00	12,317,911.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	50,000,000.00	50,053,013.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	30,000,000.00	30,031,643.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	60,000,000.00	60,063,780.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	54,100,000.00	54,157,731.37	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-26	01-Eki-26	60,000,000.00	60,065,671.23	
TOPLAM:				#####	#####	
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	4,000,000.00	4,228,494.46
TOPLAM:				4,000,000.00	4,228,494.46	

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	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	54,328,564.74	54,384,753.87
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	55,647,625.90	55,708,990.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	55,520,852.19	55,581,696.96
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	54,384,753.87	54,441,001.12
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	55,708,990.75	55,770,423.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	55,581,696.95	55,642,608.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	48,441,001.11	48,491,101.05
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	58,770,423.27	58,835,231.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	58,642,608.40	58,706,874.27
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	48,491,101.05	48,641,556.32
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	58,835,231.75	59,029,871.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	58,706,874.28	58,899,883.18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	55,641,556.32	55,699,103.41
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	55,029,871.59	55,090,555.22

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	54,899,883.18	54,955,535.12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	42,699,103.41	42,743,264.81
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	42,590,555.22	42,637,521.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	42,455,535.11	42,498,572.23
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	44,743,264.81	44,789,540.38
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	44,637,521.51	44,686,745.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	44,498,572.23	44,543,680.37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	44,789,540.38	44,835,863.81
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	44,686,745.08	44,736,022.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	44,543,680.37	44,588,834.24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	47,835,863.81	47,984,286.04
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	47,736,022.93	47,893,944.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	47,588,834.24	47,733,556.45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	47,484,286.04	47,533,396.50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	47,393,944.16	47,446,207.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	47,233,556.45	47,281,437.04
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	45,533,396.50	45,580,489.26
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	45,446,207.34	45,496,322.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	45,281,437.04	45,327,338.77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	45,580,489.26	45,627,630.72
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	45,796,322.68	45,846,824.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	45,327,338.77	45,373,287.03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	39,627,630.73	39,668,615.47
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	39,846,824.11	39,887,653.46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	39,373,287.03	39,413,199.68
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	35,668,615.47	35,779,285.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	35,887,653.45	35,997,971.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	35,413,199.68	35,520,894.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	34,779,285.90	34,815,256.26
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	34,997,971.12	35,033,832.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	34,520,894.62	34,555,888.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Eyl-26	24-Eyl-26	34,851,263.81	34,887,308.61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	34,815,256.25	34,851,263.81
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	35,033,832.05	35,069,729.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	34,555,888.40	34,590,917.66
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	35,069,729.73	35,105,664.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	34,590,917.66	34,625,982.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Eyl-26	25-Eyl-26	34,887,308.61	34,923,390.69
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	35,105,664.20	35,141,635.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	34,625,982.42	34,661,082.73
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	34,923,390.69	35,031,748.88
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	35,141,635.48	35,249,659.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	34,661,082.73	34,766,490.41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Eyl-26	29-Eyl-26	35,031,748.88	35,067,260.52
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	35,249,659.90	35,285,778.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	34,766,490.41	34,801,733.15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	35,067,260.52	35,102,808.15
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	35,285,778.73	35,321,934.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	34,801,733.15	34,837,011.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Eyl-26	01-Eki-26	31,882,808.15	31,915,127.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Eyl-26	01-Eki-26	34,837,011.62	34,872,325.85

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	35,321,934.57	35,358,127.46
TOPLAM:					#####	#####
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	24,377,360.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	64,187,335.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	2,780,140.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	72,820,255.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	152,887,035.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	11,617,380.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	49,285,835.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	82,319,175.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	4,759,355.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	45,130,375.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	7,303,060.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	11,063,715.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	3,108,135.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	7,741,795.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	30,610,160.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	18,335,020.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	8,708,065.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	57,766,015.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	25,891,100.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	58,676,860.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	51,203,890.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	9,104,475.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	9,241,835.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	3,817,285.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	3,777,910.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	50,021,490.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	55,397,915.00	58,000,000.00
TOPLAM:					921,932,970.00	#####
Finansman Bonosu	TRFLDFK42726	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01-Eyl-26	01-Eyl-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFNURL12722	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	8,000,000.00	6,902,012.72
Finansman Bonosu	TRFTCMDA2617	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eyl-26	07-Eyl-26	4,000,000.00	3,639,880.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32730	Tam Finans Faktoring A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGVYO32714	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	5,000,000.00	4,168,570.00
TOPLAM:					28,000,000.00	25,710,462.72
Devlet Tahvil	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	2,000,000.00	2,124,771.60
TOPLAM:					2,000,000.00	2,124,771.60