

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.411.569,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.682.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,814099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,351904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,85
o-)Yatırım Fonu	:	3,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,87
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.032.311,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	794.002,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.040,00	38,184891	06/02/25			80100511		35,160000	388.166,40	5,15	1,82	1,81
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			67.421,00	31,138384	27/03/25			80100481		41,730000	2.813.478,33	37,29	13,17	13,14
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-4.970,00	31,138384	27/03/25			80100481		41,730000	-207.398,10	-2,75	-0,97	-0,97
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.220,00	78,617459	05/09/24			80100511		113,600000	138.592,00	1,84	0,65	0,65
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		7,400000	150.442,00	1,99	0,70	0,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.027,00	29,535552	15/08/24			80100518		53,450000	268.693,15	3,56	1,26	1,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			386,00	841,915570	30/12/24			80100517		1.059,000000	408.774,00	5,42	1,91	1,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.318,00	194,040725	30/12/24			80100511		163,600000	379.224,80	5,03	1,77	1,77
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		57,000000	191.634,00	2,54	0,90	0,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			4.298,00	28,114521	21/08/24			80100511		69,250000	297.636,50	3,95	1,39	1,39

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			373,00	368,032386	01/04/24			80100518		495,250000	184.728,25	2,45	0,87	0,86
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.210,00	74,199917	21/08/24			80100511		86,050000	104.120,50	1,38	0,49	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.898,01	178,840380	17/03/25			80100511		257,750000	489.212,08	6,49	2,29	2,28
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.103,00	94,778211	12/03/25			80100511		167,000000	685.201,00	9,08	3,21	3,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		179,300000	67.416,80	0,89	0,32	0,31
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.202,00	45,994371	28/08/24			80100511		60,700000	801.361,40	10,62	3,75	3,74
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.440,00	111,555205	06/02/25			80100511		120,600000	294.264,00	3,90	1,38	1,37
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		69,500000	87.987,00	1,17	0,41	0,41
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		12,980000	3,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.300,27								7.543.537,48	100,00	35,32	35,21
GRUP TOPLAMI								135.300,27								7.543.537,48	100,00	35,32	35,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	112	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	2,971485		78099715		102,078676	4.626.074,95	41,35	21,61	21,61
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	142	TRT220825F11	0,00	2	50.000,00	100,565900	22/01/25	3,610103		77569255		101,588646	1.918.278,09	17,13	8,98	8,96
GRUP TOPLAMI								170.000,00								6.544.353,04	58,48	30,59	30,57
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	59,34	4	200.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	215.137,41	1,92	1,01	1,00
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	72	TRFLDFK62518	4,00	4	200.000,00	100,000000	14/06/24	68,795749				101,553744	203.107,49	1,81	0,95	0,95
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	113.506,99	1,01	0,53	0,53
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				113,381162	113.381,16	1,01	0,53	0,53
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	219.620,97	1,96	1,03	1,03
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	84	TRFTPFC62512	4,00	4	300.000,00	100,000000	20/09/24	63,684483				100,757874	302.273,62	2,70	1,41	1,41
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		100.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	89.827,51	0,80	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.256.855,15	11,21	5,88	5,87
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	96	TRFCGDF72514	4,00	4	200.000,00	100,000000	10/07/24	64,052139				112,073402	224.146,80	2,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.146,80	2,00	1,05	1,05
Özel Sektör																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	133	TRFCGDF82521	3,82	4	200.000,00	100,000000	14/08/24	60,426184				106,636222	213.272,44	1,90	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								200.000,00								213.272,44	1,90	1,00	1,00
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	200.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	211.378,85	1,89	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								200.000,00								211.378,85	1,89	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	161	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	63,923399				101,506543	203.013,09	1,81	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								200.000,00								203.013,09	1,81	0,95	0,95
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	175	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	69,281376				101,407809	202.815,62	1,81	0,95	0,95
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	205	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	57,107570				110,166367	550.831,83	4,92	2,58	2,57
GRUP TOPLAMI								700.000,00								753.647,45	6,73	3,53	3,52
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	133	TRSCARF82519	0,00	1	500.000,00	130,123400	27/03/25	53,002607		79853244		131,035875	655.179,37	5,85	3,07	3,06
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	373.064,32	3,33	1,75	1,74
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	52,902116				105,706258	21.141,25	0,19	0,10	0,10

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	56,823423				103,283296	206.566,59	1,84	0,97	0,96
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	534.457,63	4,77	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								1.520.000,00								1.790.409,16	15,98	8,39	8,36
GRUP TOPLAMI								4.390.000,00								11.197.075,98	100,00	52,38	52,31
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			6.612,00	37,810000	02/12/24			80100103		34,520000	228.246,24	15,47	1,07	1,07
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.563,00	319,700000	27/03/25			80100103		325,100000	508.131,30	34,43	2,38	2,37
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			608,00	319,699836	27/03/25			80100103		325,100000	197.660,80	13,39	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								8.783,00								934.038,34	63,29	4,38	4,36
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			69.085,00	1,559685	18/03/25					3,667867	253.394,59	17,17	1,19	1,18
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			183.694,00	0,999884	17/03/25					1,569577	288.321,88	19,54	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								252.779,00								541.716,47	36,71	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								261.562,00								1.475.754,81	100,00	6,92	6,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			45,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	5.245.698,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								5.245.698,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								5.245.698,49	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.149.875,85								1.149.875,85	100,00	5,38	
GRUP TOPLAMI								1.149.875,85								1.149.875,85	100,00	5,38	
GRUP TOPLAMI								1.149.875,85								1.149.875,85	100,00	5,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.366.244,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.366.244,12	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.384,97	0,10 %
C-)ALACAKLAR	302.045,79	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.105,27	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.411.569,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.867,66	0,1115 %
Kayda Alma Ücreti	1.070,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.667,14	0,2460 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	870,81	0,0041 %
Diğer Harcamalar	5.178,09	0,0242 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118,33	0,0006 %
	83.772,48	0,3914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.			10/03/25	73,950	40.524,60	548,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.			10/03/25	74,000	31.968,00	432,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			13/03/25	275,500	149.872,00	544,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/03/25	118,600	162.719,20	1.372,00
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,570	107.875,63	2.659,00
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,560	383.859,84	9.464,00
ALTIN.S1	HAZİNE			25/03/25	40,550	7.177,35	177,00
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/25	40,260	200.092,20	4.970,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	20166,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,503	99.707,01	66.335,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		18/03/25	18/03/25	3,476	199.280,12	57.335,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	123670,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORING		17/03/25	17/03/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	153,800	72.286,00	470,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	470,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	27/03/25	130,123	650.617,19	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		48.039,59	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		36.078,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		25.510,54	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		43.937,05	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		57.699,45	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		27.921,10	
MEVDUAT					Toplamı:	239186,18	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		500.000,00	
			05/03/25	04/03/25		500.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		500.000,00	
			20/03/25	19/03/25		500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		500.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	7500000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/03/25	319,700	499.691,10	1.563,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	319,600	319,60	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	319,700	194.057,90	607,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	694068,60	2171,00
						10739233,92	846477,00