

OSL MART 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 ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	12.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	338.351.120,20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.778.625.491,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,089543
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,087598
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55,15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	25,89%
Özel Sektör Tahvili	:	22,63%
Finansman Bonosu	:	33,86%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	3,67%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,35%
Kira Sertifikaları	:	1,03%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,46%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,10%
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	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	49,24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,69%
Takasbank Para Piyasası	:	13,56%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 353,31

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.269.938.875,30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.943.406.988,25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	4.950.935,92	1,46%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	3.878.248,18	1,14%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	9.706.294,44	2,86%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.000.000,00	16.480.316,00	4,86%
TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700.000,00	694.024,18	0,20%
TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	12.071.138,31	3,56%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	1.968.398,01	0,58%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	6.724.701,65	1,98%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.304.517,34	1,86%
TOPLAM:		62.200.000,00	62.778.574,03	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.000.000,00	6.130.870,82	1,81%
TRFAKYM52514	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.400.000,00	2.555.376,72	0,75%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.040.000,00	3.331.459,37	0,98%
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	8.620.000,00	9.169.080,06	2,71%

TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.687.512,26	1,09%
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	2.971.181,09	0,88%
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.351.910,40	0,99%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3.500.000,00	3.594.165,94	1,06%
TRFDNFK72513	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.330.626,16	1,57%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1.000.000,00	1.106.424,44	0,33%
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.203.580,04	0,65%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	7.250.000,00	7.940.078,33	2,34%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.000.000,00	1.054.962,01	0,31%
TRFFINF52514	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.684.053,46	1,38%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.683.215,14	1,38%
TRFFINF62547	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.575.315,52	1,35%
TRFHALK52511	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.277.292,50	1,26%
TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.000.000,00	7.110.493,36	2,10%
TRFHLLK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	5.063.015,99	1,49%
TRFISFA62513	İş Faktoring A.Ş.	1.800.000,00	2.047.054,15	0,60%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.250.000,00	3.547.382,90	1,05%
TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.638.639,12	1,37%
TRFISMD82511	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.418.356,02	1,30%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	5.000.000,00	5.155.881,80	1,52%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.300.000,00	1.167.757,62	0,34%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3.000.000,00	2.992.613,45	0,88%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.783.490,69	0,53%
TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.000.000,00	8.610.437,06	2,54%
TRFQNB842516	QNB FINANSBANK A.S.	1.000.000,00	972.999,93	0,29%
TRFQNB82512	QNB FINANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.418.356,02	1,30%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.111.723,23	0,62%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.819.708,07	0,83%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	7.100.000,00	8.083.188,02	2,39%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.730.491,34	1,10%
TRFTCELL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.000.000,00	12.868.123,02	3,80%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.359.518,49	0,99%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.120.786,12	0,92%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2.970.000,00	3.132.207,46	0,92%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2.430.000,00	2.257.160,99	0,67%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.983.688,95	0,59%
TRFYKYM52514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.801.691,45	1,42%
TOPLAM:		169.590.000,00	170.841.869,48	
<u>FI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSLCKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3.400.000,00	3.505.078,62	1,03%
TRSDOVA82611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.347.491,70	0,99%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.200.000,00	2.398.157,79	0,71%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.607.357,38	2,24%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	521.341,26	0,15%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.462.332,36	1,61%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.100.394,43	0,62%
TRSISFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.092.264,44	0,32%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	6.330.000,00	6.804.024,56	2,01%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	2.029.825,03	0,60%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.278.397,68	0,38%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.447.451,97	0,72%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5.000.000,00	5.368.707,43	1,58%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.622.250,83	0,48%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5.500.000,00	5.813.844,42	1,72%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	51.511,18	0,02%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4.400.000,00	5.471.610,05	1,61%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	2.743.835,78	0,81%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1.045.816,49	0,31%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	1.970.260,03	0,58%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	7.512.869,70	2,22%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.188.944,51	0,94%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	8.000.000,00	8.188.274,10	2,42%
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.265.938,70	1,55%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	110.406,34	0,03%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.316.590,34	1,27%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.208.170,39	0,95%
TRSYKBK62914	Yapi ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	388.258,13	0,11%
TOPLAM:		88.260.000,00	94.861.405,64	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDVRL42517	D Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.340.793,83	1,58%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.340.793,83	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	174.840,80	0,05%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	343.059,19	0,10%
TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	900.000,00	858.622,98	0,25%
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	960.000,00	880.219,99	0,26%
TOPLAM:		2.360.000,00	2.256.742,95	

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		887.474,09	887.474,09	0,26%
TOPLAM:		887.474,09	887.474,09	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-14.04.2025	TPP	1974319,34	1946898,2	0,005744524
TOPLAM:		1.974.319,34	1.946.898,20	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	338.913.758,22	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER	20.000,19	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	582.638,21	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	338.351.120,20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	2.402,65
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.025,46
370006 Saklama Giderleri	11.789,82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	623,57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.520,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	60.080,45
370001 Fon Yönetim Ücreti	266.793,77
370045 Fon Saklama Ücreti	34.952,28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	18.841,58
370098 Kusurât farkları	0,17
370008 Banka Masrafları	3.947,96
TOPLAM:	425.877,71

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPTM5F32511	5.Mar.25	650.000,00
TRFDNZ32524	7.Mar.25	3.000.000,00
TRFYKBK32518	7.Mar.25	800.000,00
TRFTKNO32515	11.Mar.25	500.000,00
TRFOYMD32520	12.Mar.25	2.000.000,00
TRFYTFM32516	13.Mar.25	4.000.000,00
TRFTHAL32522	14.Mar.25	5.000.000,00
TRFDNZY32532	14.Mar.25	9.250.000,00
TRFAKYM32516	14.Mar.25	1.500.000,00
TRFHALK32513	18.Mar.25	5.000.000,00
TRFOYMD32538	20.Mar.25	2.350.000,00
TRFFINF32540	25.Mar.25	2.500.000,00
TRPPSHP32514	28.Mar.25	285.716,00
TRPPSHP32522	28.Mar.25	150.000,00

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	3.Mar.25	14.Nis.25	1.880.000,00	1.974.319,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	700.000,00	700.858,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	8.000.000,00	8.009.786,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	20.000.000,00	20.024.493,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	20.000.000,00	20.024.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	12.581.000,00	12.596.321,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	10.219.000,00	10.231.444,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	20.000.000,00	20.024.356,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	10.000.000,00	10.012.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	11.700.000,00	11.714.104,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	2.000.000,00	2.002.435,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	20.000.000,00	20.024.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	20.000.000,00	20.024.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	4.225.000,00	4.230.179,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	5.775.000,00	5.782.080,31
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Mar.25	7.Mar.25	15.000.000,00	15.018.123,29

Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Mar.25	7.Mar.25	10.000.000,00	10.012.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Mar.25	7.Mar.25	20.000.000,00	20.024.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Mar.25	7.Mar.25	10.000.000,00	10.012.082,19
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Mar.25	7.Mar.25	20.000.000,00	20.024.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Mar.25	10.Mar.25	15.550.000,00	15.604.318,49
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Mar.25	10.Mar.25	20.000.000,00	20.071.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Mar.25	10.Mar.25	20.000.000,00	20.070.520,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Mar.25	10.Mar.25	20.000.000,00	20.070.356,16
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	20.000.000,00	20.023.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	30.000.000,00	30.035.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	9.000.000,00	9.010.541,10
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	11.000.000,00	11.012.898,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	14.714.000,00	14.731.314,15
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Mar.25	11.Mar.25	5.286.000,00	5.292.220,10
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Mar.25	12.Mar.25	21.133.000,00	21.157.491,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Mar.25	12.Mar.25	5.867.000,00	5.873.799,29
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Mar.25	12.Mar.25	30.000.000,00	30.034.972,60
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Mar.25	12.Mar.25	30.000.000,00	30.034.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Mar.25	12.Mar.25	10.000.000,00	10.011.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	5.840.000,00	5.846.784,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	15.000.000,00	15.017.404,11
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	4.160.000,00	4.164.832,44
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	20.000.000,00	20.023.123,29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	30.000.000,00	30.034.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	10.000.000,00	10.011.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Mar.25	13.Mar.25	10.000.000,00	10.011.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Mar.25	14.Mar.25	37.000.000,00	37.042.879,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Mar.25	14.Mar.25	30.000.000,00	30.034.808,22
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Mar.25	14.Mar.25	20.000.000,00	20.023.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Mar.25	17.Mar.25	37.500.000,00	37.630.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Mar.25	17.Mar.25	30.000.000,00	30.104.794,52
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Mar.25	17.Mar.25	40.000.000,00	40.139.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Mar.25	18.Mar.25	19.000.000,00	19.021.498,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Mar.25	18.Mar.25	10.000.000,00	10.011.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Mar.25	18.Mar.25	30.000.000,00	30.034.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Mar.25	18.Mar.25	30.000.000,00	30.034.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Mar.25	18.Mar.25	30.000.000,00	30.034.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	20.000.000,00	20.023.150,68
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	3.142.000,00	3.145.615,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	5.000.000,00	5.005.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	21.858.000,00	21.883.151,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	30.000.000,00	30.034.232,88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Mar.25	19.Mar.25	23.500.000,00	23.526.847,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	30.000.000,00	30.034.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	1.300.000,00	1.301.515,48
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	29.340.000,00	29.374.605,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	660.000,00	660.759,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	23.000.000,00	23.026.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	1.000.000,00	1.001.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Mar.25	20.Mar.25	29.000.000,00	29.033.767,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	20.000.000,00	20.024.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	10.000.000,00	10.012.027,40
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	1.810.000,00	1.812.167,04
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	18.190.000,00	18.211.778,16
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	8.160.000,00	8.169.747,29
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	1.840.000,00	1.842.197,92
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Mar.25	21.Mar.25	30.000.000,00	30.035.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	8.000.000,00	8.030.476,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	10.000.000,00	10.038.013,70
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	9.935.000,00	9.972.684,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	65.000,00	65.247,09
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	20.000.000,00	20.076.027,40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Mar.25	24.Mar.25	20.000.000,00	20.075.863,01
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Mar.25	25.Mar.25	24.500.000,00	24.531.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Mar.25	25.Mar.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Mar.25	27.Mar.25	3.350.000,00	3.354.276,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Mar.25	28.Mar.25	2.500.000,00	2.503.092,47
TOPLAM:					1.349.280.000,00	1.351.568.442,28
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	25.000.000,00	21.911.499,15
TOPLAM:					25.000.000,00	21.911.499,15
Finansman Bonosu	TRFOYMD42511	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	1.450.000,00	1.433.893,25
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	26.Mar.25	26.Mar.25	5.000.000,00	5.630.232,91
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	26.Mar.25	26.Mar.25	5.000.000,00	5.630.232,91
Finansman Bonosu	TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2.000.000,00	2.193.560,00
Finansman Bonosu	TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2.800.000,00	2.926.280,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	1.000.000,00	1.098.459,90
Finansman Bonosu	TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	1.000.000,00	950.538,90
TOPLAM:					18.250.000,00	19.863.197,87
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.25	26.Mar.25	6.000.000,00	5.520.461,54
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.25	26.Mar.25	10.000.000,00	9.834.033,84
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.25	26.Mar.25	20.000.000,00	19.668.067,68
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.25	26.Mar.25	1.000.000,00	831.586,62
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	5.000.000,00	4.159.729,04
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	1.000.000,00	831.945,81
Devlet Tahvili	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	18.000.000,00	14.975.024,53

Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	10.000.000,00	9.580.122,82
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	10.000.000,00	9.580.122,82
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	10.000.000,00	9.580.122,82
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.25	27.Mar.25	6.000.000,00	5.748.073,69
TOPLAM:					97.000.000,00	90.309.291,21
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	26.Mar.25	26.Mar.25	17.000.000,00	17.816.680,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	27.Mar.25	27.Mar.25	5.000.000,00	5.246.600,00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	1.000.000,00	1.301.234,38
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	4.000.000,00	5.204.937,53
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	1.000.000,00	1.301.234,38
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	500.000,00	650.617,19
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	3.500.000,00	4.554.320,34
TOPLAM:					32.000.000,00	36.075.623,82
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Finansman Bonosu	TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10.Mar.25	10.Mar.25	1.000.000,00	1.036.578,64
Finansman Bonosu	TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.Mar.25	10.Mar.25	1.000.000,00	1.025.580,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.Mar.25	11.Mar.25	1.500.000,00	1.664.578,87
Finansman Bonosu	TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	11.Mar.25	11.Mar.25	3.500.000,00	3.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	10.000.000,00	9.352.600,00
Finansman Bonosu	TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	5.000.000,00	4.536.850,00
Finansman Bonosu	TRFTHAL32522	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	5.000.000,00	4.994.253,20
Finansman Bonosu	TRFDNZY32532	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	4.250.000,00	4.747.774,15
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	7.000.000,00	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	2.500.000,00	2.079.950,00
Finansman Bonosu	TRFHCLK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	6.000.000,00	4.991.880,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	20.Mar.25	20.Mar.25	5.000.000,00	5.590.480,86
Finansman Bonosu	TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20.Mar.25	20.Mar.25	3.630.000,00	3.630.000,00
TOPLAM:					66.380.000,00	65.150.525,72
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.25	11.Mar.25	5.000.000,00	4.855.337,55
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Mar.25	14.Mar.25	8.000.000,00	7.912.672,56
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Mar.25	14.Mar.25	2.000.000,00	1.978.168,14
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.25	17.Mar.25	7.000.000,00	6.963.846,15
TOPLAM:					22.000.000,00	21.710.024,40
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5.Mar.25	5.Mar.25	10.000.000,00	10.231.600,00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	3.400.000,00	3.400.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	8.000.000,00	8.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	5.000.000,00	5.161.172,55
TOPLAM:					26.400.000,00	26.792.772,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	900.000,00	844.934,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	960.000,00	866.618,88
TOPLAM:					1.860.000,00	1.711.553,28