

OSL NİSAN 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	:	411.263.119,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4.423.315.165,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,092976
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,089543
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14,01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55,02%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	16,39%
Özel Sektör Tahvili	:	29,58%
Finansman Bonosu	:	42,75%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,82%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,56%
Kira Sertifikaları	:	0,48%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	9,28%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,14%
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 : 35,31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	9,27%
Repo	:	0,86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 300,10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.233.711.617,24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.000.504.994,23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	5.212.730,27	1,27%
	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.110.020,98	1,00%
	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	10.234.641,48	2,49%
	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.000.000,00	17.332.832,77	4,21%
	TRT140126T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.000.000,00	11.175.801,54	2,71%
	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.034.782,15	0,49%
	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.500.000,00	7.088.023,25	1,72%
	TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.000.000,00	6.558.074,74	1,59%
	TOPLAM:		61.500.000,00	63.746.907,17	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRFADEL32614	ADEL KALEMCILIK	6.000.000,00	6.361.730,23	1,55%
	TRFAKYM52514	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.400.000,00	2.641.153,96	0,64%
	TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	8.620.000,00	9.483.180,94	2,30%
	TRFCARF92523	CARREFOURSA CARREFOUR	1.000.000,00	1.044.082,69	0,25%
	TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.832.279,85	0,93%
	TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5.000.000,00	5.045.520,81	1,23%
	TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.474.871,67	0,84%
	TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	3.500.000,00	3.739.727,02	0,91%
	TRFDNFK72513	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.495.664,82	1,34%
	TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİLİ A.Ş	2.000.000,00	2.197.212,40	0,53%
	TRFFINF52514	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.853.829,05	1,18%
	TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.853.434,16	1,18%
	TRFFINF62547	QNB Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.738.465,71	1,15%
	TRFGRFAE2514	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.663.970,67	0,40%
	TRFGRFAE2522	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	2.478.691,19	0,60%
	TRFHALK52511	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.420.636,78	1,07%
	TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.000.000,00	7.336.739,92	1,78%

TRFHLFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	5.218.882,33	1,27%
TRFISFA62513	İş Faktoring A.Ş.	1.800.000,00	2.120.132,54	0,52%
TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.788.026,42	1,16%
TRFISMD82511	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.555.930,20	1,11%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	5.000.000,00	5.361.585,98	1,30%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.300.000,00	1.210.271,83	0,29%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.845.859,29	0,45%
TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.000.000,00	8.893.747,81	2,16%
TRFQNB822625	Qnb Bank A.Ş.	5.000.000,00	5.262.888,66	1,28%
TRFQNB82512	QNB FINANSBANK A.S.	5.000.000,00	4.555.930,20	1,11%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.176.733,21	0,53%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.914.902,46	0,71%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	7.100.000,00	8.374.210,29	2,03%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.864.801,72	0,94%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.000.000,00	13.310.455,75	3,23%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.480.472,58	0,85%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.222.281,91	0,78%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2.970.000,00	3.235.860,16	0,79%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2.430.000,00	2.339.201,16	0,57%
TRFYKYM52514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.961.864,06	1,21%
TOPLAM:		161.050.000,00	165.355.230,40	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3.400.000,00	3.643.857,71	0,89%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	3.160.000,00	3.491.711,99	0,85%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.200.000,00	2.241.568,25	0,54%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.000.000,00	7.064.463,39	1,72%
TRSENSA82517	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	539.590,05	0,13%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.071.908,37	1,23%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.196.366,26	0,53%
TRSISFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.124.316,96	0,27%

TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	6.330.000,00	7.003.428,92	1,70%
TRSKCTF42617	Koç Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.035.326,49	0,49%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	2.102.177,32	0,51%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	1.100.000,00	1.320.240,67	0,32%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.521.202,36	0,61%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5.000.000,00	5.594.248,70	1,36%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.687.639,71	0,41%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	22.500.000,00	24.721.578,79	6,01%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50.000,00	52.365,23	0,01%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4.400.000,00	5.658.203,91	1,37%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.670.000,00	2.923.596,59	0,71%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1.039.715,10	0,25%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.950.000,00	2.022.522,28	0,49%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.000.000,00	7.048.793,07	1,71%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.320.374,31	0,81%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	8.000.000,00	8.506.461,01	2,07%
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.435.684,20	1,32%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	114.114,60	0,03%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.014.712,96	0,98%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.344.425,19	0,81%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350.000,00	408.622,83	0,10%

TOPLAM:

107.260.000,00

116.249.217,17

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	900.000,00	888.707,01	0,22%
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	960.000,00	910.088,31	0,22%

TOPLAM:

1.860.000,00

1.798.795,32

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		429.295,66	429.295,66	0,10%
TOPLAM:		429.295,66	429.295,66	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	10027095,89	10027095,89	0,02435819
BPP-02.05.2025	TPP	20054082,19	20054082,19	0,04871612
BPP-02.05.2025	TPP	2049516	2049516	0,00497876
BPP-02.05.2025	TPP	23964300,82	23964300,82	0,05821496
BPP-02.05.2025	TPP	7977470,3	7977470,301	0,01937917

TOPLAM:

64.072.465,20

64.072.465,21

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	411.651.910,92	100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	23.386,14	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	412.177,12	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	411.263.119,94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2.485,50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	14.728,85
370006 Saklama Giderleri	8.883,20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.508,32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.079,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	34.926,82
370001 Fon Yönetim Ücreti	205.241,39
370045 Fon Saklama Ücreti	26.889,17
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.124,19
370098 Küsürat farkları	0,44
370008 Banka Masrafları	3.991,88
TOPLAM:	308.758,76

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>
TRT090425T16	9.Nis.25	700.000,00
TRFNURL42513	4.Nis.25	3.000.000,00
TRFDBNK42515	10.Nis.25	3.000.000,00
TRFQNB42516	25.Nis.25	1.000.000,00
TRPPSHP42513	30.Nis.25	150.000,00
TRPTM5F42528	18.Nis.25	350.000,00
TRFDNZY42531	11.Nis.25	1.000.000,00
TRFYKYM42515	9.Nis.25	2.000.000,00
TRFDNZY42549	9.Nis.25	2.000.000,00
TRFDNZY42556	16.Nis.25	7.250.000,00
TRFCARF42510	22.Nis.25	3.040.000,00
TRFISGY42521	21.Nis.25	3.250.000,00
TRDDVRL42517	11.Nis.25	5.000.000,00

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	2.Nis.25	3.Nis.25	3.000.000,00	3.003.826,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Nis.25	4.Nis.25	15.038.000,00	15.057.405,20
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Nis.25	4.Nis.25	16.562.000,00	16.583.371,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	20.000.000,00	20.077.178,08
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	10.000.000,00	10.038.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	11.400.000,00	11.444.038,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	20.000.000,00	20.025.835,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	10.000.000,00	10.012.780,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	13.000.000,00	13.016.650,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	10.500.000,00	10.513.520,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	10.000.000,00	10.012.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	21.500.000,00	21.527.655,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	10.000.000,00	10.012.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	22.000.000,00	22.028.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	15.000.000,00	15.019.335,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	10.000.000,00	10.012.808,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	5.000.000,00	5.006.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	5.000.000,00	5.006.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	4.500.000,00	4.505.794,52

Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	6.980.000,00	7.006.648,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	5.000.000,00	5.018.965,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	18.420.000,00	18.489.869,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	8.000.000,00	8.010.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	9.300.000,00	9.311.975,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	10.000.000,00	10.012.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	6.400.000,00	6.408.258,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	1.200.000,00	1.201.546,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	5.000.000,00	5.006.458,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	5.000.000,00	5.006.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	10.000.000,00	10.012.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	13.400.000,00	13.417.713,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	3.100.000,00	3.112.395,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Nis.25	22.Nis.25	6.800.000,00	6.809.119,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	1.272.000,00	1.275.425,69
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	8.728.000,00	8.751.505,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	15.000.000,00	15.040.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	1.275.000,00	1.278.423,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	19.725.000,00	19.777.960,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	30.Nis.25	10.000.000,00	10.108.493,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	13.000.000,00	13.017.469,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	15.000.000,00	15.020.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	18.500.000,00	18.525.089,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	15.000.000,00	15.060.965,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	3.000.000,00	3.012.008,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	13.000.000,00	13.051.982,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	8.000.000,00	8.031.956,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	500.000,00	501.989,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	20.000.000,00	20.079.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	10.000.000,00	10.039.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	10.000.000,00	10.039.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	3.000.000,00	3.011.971,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Nis.25	29.Nis.25	10.000.000,00	10.013.506,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Nis.25	29.Nis.25	5.000.000,00	5.006.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Nis.25	29.Nis.25	14.000.000,00	14.018.928,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	5.000.000,00	5.006.746,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	3.112.000,00	3.116.211,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	11.888.000,00	11.904.089,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	21.800.000,00	21.829.564,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	20.000.000,00	20.054.082,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	10.000.000,00	10.027.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	2.044.000,00	2.049.516,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	7.956.000,00	7.977.470,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	23.900.000,00	23.964.300,82
TOPLAM:				680.800.000,00	682.351.029,64

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>	
Ters Repo	TRT180237T13	18.Nis.25	21.Nis.25	2.561.035,00	10.000.000,00	
Ters Repo	TRT180237T13	18.Nis.25	21.Nis.25	2.048.825,00	8.000.000,00	
Ters Repo	TRT140126T11	21.Nis.25	22.Nis.25	603.185,00	6.000.000,00	
Ters Repo	TRT210235T10	21.Nis.25	22.Nis.25	3.567.855,00	14.000.000,00	
Ters Repo	TRT160627T13	21.Nis.25	22.Nis.25	20.083.280,00	20.000.000,00	
Ters Repo	TRT120128T11	21.Nis.25	22.Nis.25	582.750,00	5.000.000,00	
TOPLAM:				29.446.930,00	63.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	1.000.000,00	1.056.330,00
Finansman Bonosu	TRFQNB22625	Qnb Bank A.Ş.	25.Nis.25	25.Nis.25	5.000.000,00	5.229.286,67
TOPLAM:				6.000.000,00	6.285.616,67	
Özel Sektör Tahvil	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3.Nis.25	3.Nis.25	17.000.000,00	17.992.120,00
TOPLAM:				17.000.000,00	17.992.120,00	