

OSL Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	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 TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	169.482.023,41			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5.762.966.825,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/09/2006 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,029409			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,029043			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,26%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,56%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	10,53%			
Özel Sektör Tahvili	49,82%			
Finansman Bonosu	26,01%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,99%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,17%			
Kira Sertifikaları	0,43%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2,04%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8,54%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	1,47%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	45,48%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28,08%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	289,364			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	358.452.393,77			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	351.619.094,36			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	200.000,00	252.550,96	0,15%	
TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	106	96,2	0,00%	
TRT090621T18 - Hazine Müsteşarlığı	3.500.000,00	3.370.807,30	1,99%	
TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	1.600.000,00	1.548.427,36	0,91%	
TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	1.000.000,00	967.767,10	0,57%	
TRT130422T13 - TCMB	1.000.000,00	850.939,40	0,50%	
TRT140421T13 - Hazine Müsteşarlığı	4.195.000,00	4.127.470,15	2,44%	
TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	70	67,21	0,00%	
TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	300.000,00	598.525,53	0,35%	
TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	300.000,00	622.758,24	0,37%	
TRT190521T17 - Hazine Müsteşarlığı	500.000,00	509.490,15	0,30%	
TRT210421T14 - Hazine Müsteşarlığı	2.500.000,00	2.709.964,50	1,60%	
TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	500.000,00	1.340.205,10	0,79%	
TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	600.000,00	604.200,96	0,36%	
TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	553	1.421,97	0,00%	
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	86	76,27	0,00%	
TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	416	1.033,60	0,00%	

TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	586	542,67	0,00%	
TOPLAM :	16.196.817,00	17.506.344,68	10,34%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK32112 - AKBANK T.A.Ş.	1.000.000,00	1.008.316,20	0,60%	
TRFAKBK42129 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş	780.000,00	761.934,34	0,45%	
TRFAKBK42137 - AKBANK T.A.Ş.	600.000,00	583.865,94	0,34%	
TRFALNF32115 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	200.000,00	197.929,14	0,12%	
TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş.	500.000,00	461.155,00	0,27%	
TRDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	2.775.014,70	1,64%	
TRFDNFK32111 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	300.000,00	302.803,53	0,18%	
TRFDNFK42110 - DENİZ LEASİNG	500.000,00	490.465,55	0,29%	
TRFDZBK32130 - Deniz Bank A.S.	1.900.000,00	1.904.887,75	1,12%	
TRFDZBK72110 - DenizBank A.Ş.	500.000,00	466.437,30	0,28%	
TRFDZFK42130 - DENİZ FAKTORİNG	1.500.000,00	1.466.784,60	0,87%	
TRFFBFK42110 - Fibabanka Faktoring	2.000.000,00	1.959.161,60	1,16%	
TRFFFKR32125 - QNB Finans Leasing	800.000,00	788.562,40	0,47%	
TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş	750.000,00	727.502,55	0,43%	
TRFFNBK82128 - QNB Finansbank A.Ş.	500.000,00	462.998,15	0,27%	
TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	870.000,00	839.703,90	0,50%	
TRFGRFK42114 - GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	320.000,00	312.158,05	0,18%	
TRFGVYO62117 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş	1.000.000,00	955.059,70	0,56%	
TRFHLFK42115 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	487.540,90	0,29%	
TRFISFA42119 - İş Faktoring A.Ş.	500.000,00	490.527,85	0,29%	
TRFISFN32113 - İş Finansal Kiralama A.Ş	170.000,00	169.375,32	0,10%	
TRFISFN32121 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	700.000,00	694.761,90	0,41%	
TRFISFN42120 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	220.000,00	215.418,98	0,13%	
TRFISFN52111 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	260.000,00	249.544,28	0,15%	
TRFISGY42117 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	500.000,00	491.960,10	0,29%	
TRFISGY42125 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	150.000,00	146.328,15	0,09%	
TRFISMD32110 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1.000.000,00	996.273,80	0,59%	
TRFISMD32110 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	90.000,00	89.664,64	0,05%	
TRFISMD32128 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	420.000,00	414.082,54	0,24%	
TRFKCTF42119 - Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	493.649,80	0,29%	
TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S.	1.800.000,00	1.692.409,32	1,00%	
TRFKFTF42112 - KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	200.000,00	195.998,50	0,12%	
TRFMCBF32114 - Mercedes Benz Finansman Türk A	200.000,00	198.691,68	0,12%	
TRFNURL32118 - NUROLBANK A.Ş.	500.000,00	499.252,25	0,29%	
TRFNURL32118 - NUROLBANK A.Ş.	90.000,00	89.865,40	0,05%	
TRFNURL42117 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	300.000,00	294.568,74	0,17%	
TRFNURL42125 - NUROLBANK	700.000,00	684.230,96	0,40%	
TRFNURL52116 - NUROLBANK	1.100.000,00	1.077.887,69	0,64%	
TRFNURL52132 - NUROLBANK	1.000.000,00	964.057,40	0,57%	
TRFOYMD32124 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	350.000,00	348.337,78	0,21%	
TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş.	420.000,00	420.844,91	0,25%	
TRFTBTF42112 - TEB Finansman A.Ş.	1.500.000,00	1.459.462,80	0,86%	
TRFTEBK32115 - TEB Yatırım Menkul Değerler A.	100.000,00	102.153,65	0,06%	
TRFTEBK32123 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş	700.000,00	714.441,21	0,42%	
TRFTEBK32131 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1.410.000,00	1.430.320,50	0,84%	
TRFTEBK52113 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş	500.000,00	479.663,50	0,28%	
TRFTEBK62112 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	100.000,00	98.198,47	0,06%	
TRFTHAL32142 - Türkiye Halk Bankası A.Ş	750.000,00	740.728,50	0,44%	
TRFVFAS32113 - Vakıf Faktoring	500.000,00	499.304,30	0,29%	
TRFVFAS32121 - Vakıf Faktoring	1.400.000,00	1.384.882,66	0,82%	
TRFVFAS52111 - Vakıf Yatırım Menkul Değerler	490.000,00	475.490,07	0,28%	
TRFYAKF32114 - Yapi Kredi Faktoring A.Ş.	400.000,00	399.456,08	0,24%	
TRFYAKF42113 - Yapi Kredi Faktoring A.Ş.	400.000,00	392.757,56	0,23%	
TRFYKBK32112 - Yapi Kredi Bankası	500.000,00	501.698,35	0,30%	
TRFYKYM32110 - Yapi Kredi Yatırım Menkul Değe	300.000,00	298.749,66	0,18%	
TRFYTFM42119 - Yatırım Finansman Menkul Değer	400.000,00	391.478,84	0,23%	
TOPLAM :	38.140.000,00	37.238.799,45	21,98%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113 - Akiş GYO	3.030.000,00	3.203.848,37	1,89%	
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	6.130.000,00	6.175.500,54	3,65%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	4.720.000,00	4.750.735,22	2,80%	
TRSAKYB72146 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	2.600.000,00	2.852.946,46	1,68%	
TRSAKYB72153 - Aktif Yatırım Bankası A.S.	800.000,00	805.384,16	0,48%	
TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş.	3.000.000,00	3.024.519,30	1,79%	
TRSARCL72112 - Arçelik	2.470.000,00	2.520.929,92	1,49%	
TRSASLN62118 - Aslan Çimento	1.000.000,00	1.034.101,30	0,61%	
TR SAYGZ62110 - Aygaz A.Ş.	533.000,00	556.676,29	0,33%	
TR SAYGZ82118 - Aygaz A.Ş.	250.000,00	253.691,60	0,15%	
TRSBOLU72119 - Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	1.000.000,00	1.028.741,50	0,61%	
TRSCMSA32112 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE	1.750.000,00	1.810.721,15	1,07%	
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	500.000,00	434.265,75	0,26%	
TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	2.400.000,00	2.407.168,08	1,42%	
TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	700.000,00	702.090,69	0,41%	
TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş.	40.000,00	66.638,09	0,04%	
TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal	6.750.000,00	6.769.822,05	4,00%	
TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	600.000,00	620.740,86	0,37%	
TRSGRANE2915 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	400.000,00	412.244,12	0,24%	
TRSHEKT32123 - HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	560.000,00	582.311,30	0,34%	
TRSISGY32111 - İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI	30.000,00	30.910,08	0,02%	
TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş.	670.000,00	671.004,53	0,40%	
TRSKCTF62110 - Koç Finansman	327.000,00	340.183,17	0,20%	
TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	1.140.000,00	1.164.609,18	0,69%	
TRSKFTF62113 - Koç Fiat	1.310.000,00	1.359.594,90	0,80%	
TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman	1.050.000,00	1.013.948,67	0,60%	
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S.	1.200.000,00	1.261.656,96	0,74%	
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	1.940.000,00	2.003.270,38	1,18%	
TRSMGTI72110 - MİGROS TİCARET A.Ş.	40.000,00	41.178,01	0,02%	

TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş.	2.050.000,00	2.121.517,33	1,25%	
TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş.	680.000,00	683.378,04	0,40%	
TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	500.000,00	504.413,00	0,30%	
TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	1.740.000,00	1.757.264,80	1,04%	
TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	1.000.000,00	1.009.922,30	0,60%	
TRSOTKO32110 - Otokoç Otomotiv Sanayi ve Tica	1.320.000,00	1.368.608,47	0,81%	
TRSOTKO72116 - Otokoç A.Ş	740.000,00	751.486,72	0,44%	
TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	4.500.000,00	4.543.240,95	2,68%	
TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	700.000,00	706.726,37	0,42%	
TRSSKBA2716 - ŞEKERBANK T.A.Ş.	50.000,00	48.286,40	0,03%	
TRSTATK62115 - TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	770.000,00	794.145,97	0,47%	
TRSTBTF32116 - TEB Finansman A.Ş.	100.000,00	103.330,58	0,06%	
TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankasi A.S.	100.000,00	100.264,71	0,06%	
TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankasi A.S.	800.000,00	802.117,68	0,47%	
TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	1.150.000,00	1.197.089,40	0,71%	
TRSTISB72712 - İş Bankası	20.000,00	20.278,54	0,01%	
TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş.	3.500.000,00	3.541.898,50	2,09%	
TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş.	500.000,00	505.985,50	0,30%	
TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	2.350.000,00	2.453.459,46	1,45%	
TRSTTLK12216 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.600.000,00	2.693.945,54	1,59%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	6.380.000,00	6.430.624,02	3,80%	
TRSYKBK62914 - Yapı ve Kredi Bank A.Ş	850.000,00	917.593,53	0,54%	
TOPLAM :	79.340.000,00	80.955.010,44	47,79%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRD301024T10	300.000,00	387.202,35	0,23%	
TRDABVK72110	200.000,00	190.507,40	0,11%	
TRDABVK92118	100.000,00	92.348,15	0,05%	
TOPLAM :	600.000,00	670.057,90	0,40%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPAK2E62115	100.000,00	95.050,42	0,06%	
TRPAK2EK2117	200.000,00	177.896,18	0,11%	
TOPLAM :	300.000,00	272.946,60	0,16%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1223394914	250.000,00	1.879.830,04	1,11%	
TOPLAM :	250.000,00	1.879.830,04	1,11%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	21.829.176,40	21.829.176,40	12,89%	
TOPLAM :	21.829.176,40	21.829.176,40	12,89%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT120325T12	1.001.408,77	1.001.408,77	0,59%	
RRP TRT120325T12	1.001.410,41	1.001.410,41	0,59%	
RRP TRT120325T12	1.001.413,70	1.001.413,70	0,59%	
RRP TRT170724T14	1.001.409,59	1.001.409,59	0,59%	
RRP TRT261022T10	2.002.835,62	2.002.835,62	1,18%	
BPP	485.280,44	475.230,77	0,28%	
BPP	522.191,78	511.222,03	0,30%	
BPP	522.500,00	511.376,26	0,30%	
BPP	522.500,00	509.877,84	0,30%	
BPP	1.044.383,56	1.015.070,57	0,60%	
TOPLAM :	9.105.333,87	9.031.255,56	5,33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	165.761.327,27	169.383.421,06		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	169.383.421,06	99,94%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	38.588,48	0,02%		
C. ALACAKLAR (+) :	163.686,04	0,10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	103.672,17	0,06%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	169.482.023,41			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	79.019,52			
37002Denetim Ücreti	555,24			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.326,38			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	813,96			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189,63			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	5.414,14			
37008Banka Masrafları	1.725,13			

370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1.260,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	139,5			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	400			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	826			
37042BPP BSMV Gideri	22,4			
37045Fon Saklama Ücreti	10.343,61			
37098Küsürat farkları	0,89			
TOPLAM	102.200,40			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		23/02/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.500.000,00
Borsa Para Piyasası		23/02/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.500.000,00
Borsa Para Piyasası		23/02/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOPLAM :			4.500.000,00	4.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFGRAN22137 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/02/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.025.880,00
Finansman Bonosu	TRFYAKF22115 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	22/02/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.499.265,15
TOPLAM :			3.500.000,00	3.525.145,15
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	15/02/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.045.759,47
Özel Sektör Tahvili	TRSENRJ22110 - Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	16/02/2021 00:00:00	600.000,00	1.052.230,41
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	16/02/2021 00:00:00	700.000,00	710.295,71
Özel Sektör Tahvili	TRSENRJ22110 - Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	17/02/2021 00:00:00	500.000,00	877.342,14
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFVFAS22114	01/02/2021 00:00:00	1.400.000,00		
TRFGRFA22133	01/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFAKBK22139	02/02/2021 00:00:00	400.000,00		
TRFFINF22111	02/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFGRFK22116	04/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRDBRKT22170	05/02/2021 00:00:00	200.000,00		
TRFYKBK22139	05/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFNURL22119	05/02/2021 00:00:00	400.000,00		
TRSTPRS22114	05/02/2021 00:00:00	3.180.000,00		
TRSTPRS22114	05/02/2021 00:00:00	60.000,00		
XS1345632811	08/02/2021 00:00:00	300.000,00		
XS1949601238	08/02/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFTBTF22114	10/02/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFFINF22129	10/02/2021 00:00:00	400.000,00		
TRFISFA22111	11/02/2021 00:00:00	700.000,00		
TRSARCL22117	12/02/2021 00:00:00	4.960.000,00		
TRFFFKR22126	16/02/2021 00:00:00	2.400.000,00		
TRT170221T12	17/02/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFISGY22119	18/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFAKBK22170	18/02/2021 00:00:00	200.000,00		
TRSOPAS22129	19/02/2021 00:00:00	3.140.000,00		
TRSENRJ22110	23/02/2021 00:00:00	910.000,00		
TRFFFKR22134	23/02/2021 00:00:00	300.000,00		
TRFNURL22127	23/02/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFVFAS22122	23/02/2021 00:00:00	200.000,00		
TRSMGTI22115	24/02/2021 00:00:00	410.000,00		
TRFFINF22137	24/02/2021 00:00:00	300.000,00		
TRFAKBK22188	25/02/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFTEBK22140	26/02/2021 00:00:00	1.340.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	03/02/121 00:00:00	1.000.000,00	954.980,77
Devlet Tahvili	TRT130422T13 - TCMB	19/02/121 00:00:00	1.000.000,00	850.994,38
Devlet Tahvili	TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/121 00:00:00	1.000.000,00	965.983,52
TOPLAM :			3.000.000,00	2.771.958,67
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/02/21-02/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/02/21-02/02/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	01/02/21-02/02/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/02/21-03/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	02/02/21-03/02/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/02/21-05/02/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	05/02/21-08/02/21	885.425,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	10/02/21-11/02/21	550.000,00	550.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFHK2111 - AG Akfen Holding A.Ş.	10/02/21-11/02/21	740.000,00	740.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSDEVA42219 - DEVA HOLDİNG	10/02/21-11/02/21	600.000,00	600.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S.	10/02/21-11/02/21	420.000,00	420.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş.	10/02/21-11/02/21	300.000,00	300.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSMLPKA2111 - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10/02/21-11/02/21	500.000,00	500.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSNHOL32214 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	10/02/21-11/02/21	110.000,00	110.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	10/02/21-11/02/21	400.000,00	400.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	10/02/21-11/02/21	420.000,00	420.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	12/02/21-15/02/21	120.000,00	120.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	25/02/21-26/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1.000.000,00	1.000.000,00

Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	2.000.000,00	2.000.000,00
TOPLAM :			27.045.425,00	28.160.000,00
Finansman Bonosu	TRFISMD32128 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	01/02/121 00:00:00	420.000,00	408.634,80
Finansman Bonosu	TRFVFAS52111 - Vakıf Yatırım Menkul Değerler	01/02/121 00:00:00	490.000,00	469.179,90
Finansman Bonosu	TRFAKBK42137 - AKBANK T.A.Ş.	02/02/121 00:00:00	600.000,00	576.504,00
Finansman Bonosu	TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş	02/02/121 00:00:00	750.000,00	718.215,00
Finansman Bonosu	TRFDZBK72110 - DenizBank A.Ş.	03/02/121 00:00:00	500.000,00	460.890,00
Finansman Bonosu	TRFFINF22129 - QNB Finans Faktoring A.S.	04/02/121 00:00:00	100.000,00	99.702,04
Finansman Bonosu	TRFTBTF22114 - TEB FINANSMAN A.S.	04/02/121 00:00:00	100.000,00	99.739,97
Finansman Bonosu	TRFTHAL32142 - Türkiye Halk Bankası A.Ş	04/02/121 00:00:00	100.000,00	97.542,73
Finansman Bonosu	TRFYKBK22139 - Yapi Kredi Yatırım	04/02/121 00:00:00	500.000,00	499.835,67
Finansman Bonosu	TRFNURL52132 - NUROLBANK	05/02/121 00:00:00	1.000.000,00	952.680,00
Finansman Bonosu	TRFFNBK82128 - QNB Finansbank A.Ş.	12/02/121 00:00:00	500.000,00	459.345,00
Finansman Bonosu	TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş.	16/02/121 00:00:00	500.000,00	458.295,00
Finansman Bonosu	TRFGVYO62117 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş	22/02/121 00:00:00	1.000.000,00	951.760,00
Finansman Bonosu	TRFISFN52111 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	24/02/121 00:00:00	260.000,00	248.963,00
Finansman Bonosu	TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş.	25/02/121 00:00:00	420.000,00	420.000,00
Finansman Bonosu	TRFISMD32110 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	26/02/121 00:00:00	90.000,00	89.541,25
Finansman Bonosu	TRFKCTF42119 - Koç Finansman A.Ş.	26/02/121 00:00:00	500.000,00	491.278,13
Finansman Bonosu	TRFNURL32118 - NUROLBANK A.Ş.	26/02/121 00:00:00	90.000,00	89.730,95
Finansman Bonosu	TRFNURL52116 - NUROLBANK	26/02/121 00:00:00	1.100.000,00	1.077.123,95
Finansman Bonosu	TRFTEBK32115 - TEB Yatırım Menkul Değerler A.	26/02/121 00:00:00	100.000,00	102.019,23
Finansman Bonosu	TRFTEBK52113 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş	26/02/121 00:00:00	500.000,00	478.985,00
TOPLAM :			9.620.000,00	9.249.965,62
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22170 - BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/121 00:00:00	200.000,00	205.123,25
TOPLAM :			200.000,00	205.123,25
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22129 - OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	04/02/121 00:00:00	110.000,00	113.900,06
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS22114 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.	04/02/121 00:00:00	60.000,00	62.507,20
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş.	05/02/121 00:00:00	3.500.000,00	3.500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	10/02/121 00:00:00	450.000,00	464.350,36
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	10/02/121 00:00:00	200.000,00	199.998,00
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal	11/02/121 00:00:00	150.000,00	155.127,24
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	11/02/121 00:00:00	500.000,00	500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	11/02/121 00:00:00	4.500.000,00	4.500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş.	12/02/121 00:00:00	3.000.000,00	3.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş.	19/02/121 00:00:00	680.000,00	680.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23/02/121 00:00:00	2.400.000,00	2.400.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/02/121 00:00:00	700.000,00	701.050,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş.	26/02/121 00:00:00	670.000,00	670.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	26/02/121 00:00:00	1.000.000,00	1.009.161,54
Özel Sektör Tahvili	TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	26/02/121 00:00:00	700.000,00	705.614,00
Özel Sektör Tahvili	TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankası A.S.	26/02/121 00:00:00	800.000,00	801.479,50
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS22312 - TÜPRAŞ A.Ş.	26/02/121 00:00:00	500.000,00	505.230,00
TOPLAM :			19.920.000,00	19.968.417,90
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0