

OSL Ağustos 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:	159.248.332,95			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4.946.536.928,00			
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	0,032194			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,031706			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,54%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,27%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,22%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	8,85%			
Özel Sektör Tahvili	37,02%			
Finansman Bonosu	37,26%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5,07%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,12%			
Kira Sertifikaları	1,70%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4,61%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2,98%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	2,39%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	43,27%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	20,59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	256,525			
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:	266.893.710,24			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	272.128.639,28			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	6.000.000,00	6.134.739,00	3,86%	
TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	106	95,33	0,00%	
TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	2.600.000,00	2.554.734,52	1,61%	
TRT130422T13 - Hazine Müsteşarlığı	4.000.000,00	3.600.776,40	2,27%	
TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	70	66,82	0,00%	
TRT150622T19 - Hazine Müsteşarlığı	980.000,00	856.744,71	0,54%	
TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	4.600.000,00	4.760.872,12	3,00%	
TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	553	1.517,03	0,00%	
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	86	70,95	0,00%	
TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	416	1.109,21	0,00%	
TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	586	518,78	0,00%	
TOPLAM :	18.181.817,00	17.911.244,88	11,28%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	1.000.000,00	981.643,30	0,62%	
TRFAKBKK2123 - AKBANK T.A.Ş	1.000.000,00	957.369,60	0,60%	
TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	650.000,00	636.228,13	0,40%	
TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	390.000,00	383.243,64	0,24%	

TRFALNFA2119 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	980.000,00	928.180,74	0,58%	
TRFALNFA2127 - Alternatif Bank	450.000,00	424.728,95	0,27%	
TRFALNFE2115 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	440.000,00	431.753,08	0,27%	
TRFALNFK2125 - Alternatif Bank	1.000.000,00	957.356,20	0,60%	
TRFDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	5.000.000,00	4.617.661,00	2,91%	
TRFDNFK92115 - DENİZ LEASING	1.500.000,00	1.487.727,15	0,94%	
TRFDNFKE2113 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	400.000,00	405.917,36	0,26%	
TRFDZBK92118 - Denizbank A.Ş.	500.000,00	505.516,55	0,32%	
TRFDZBK92142 - Denizbank A.Ş.	1.000.000,00	992.901,00	0,63%	
TRFDZFK22215 - Deniz Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.007.356,10	0,63%	
TRFFFKR22217 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	900.000,00	836.762,58	0,53%	
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing A.Ş.	500.000,00	500.000,00	0,31%	
TRFFFKRA2129 - QNB Finans Leasing A.Ş	1.000.000,00	951.844,00	0,60%	
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	938.709,00	0,59%	
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	982.300,70	0,62%	
TRFFNBK52212 - QNB Finansbank A.Ş.	1.000.000,00	1.002.712,60	0,63%	
TRFFNBK92119 - QNB Finansbank A.Ş.	2.000.000,00	1.998.065,60	1,26%	
TRFFNBK92135 - QNB Finansbank A.Ş.	1.000.000,00	995.410,20	0,63%	
TRFGRAN22228 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	2.000.000,00	2.013.565,80	1,27%	
TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1.650.000,00	1.650.000,00	1,04%	
TRFGVYO92114 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	1.000.000,00	984.727,20	0,62%	
TRFISFN92117 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	490.000,00	484.283,41	0,30%	
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	350.000,00	332.806,57	0,21%	
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.321.305,02	0,83%	
TRFISGY92112 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	500.000,00	495.966,45	0,31%	
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	500.000,00	473.747,65	0,30%	
TRFKCTF62216 - Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.475.237,05	0,93%	
TRFKCTF72215 - Koç Finansman A.Ş.	700.000,00	717.465,28	0,45%	
TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	1.200.000,00	1.212.026,16	0,76%	
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	250.000,00	222.735,67	0,14%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	4.000.000,00	4.156.249,60	2,62%	
TRFNURL92120 - NUROLBANK	1.000.000,00	999.474,50	0,63%	
TRFNURLA2111 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	800.000,00	763.171,20	0,48%	
TRFNURLE2117 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	800.000,00	787.578,00	0,50%	
TRFNURLE2125 - NUROLBANK	500.000,00	490.703,00	0,31%	
TRFNURLK2119 - NUROLBANK	500.000,00	481.569,30	0,30%	
TRFNURLK2127 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	954.731,50	0,60%	
TRFSKFKE2119 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	900.000,00	884.813,85	0,56%	
TRFSKMDA2113 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	476.184,30	0,30%	
TRFSKMDE2119 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	980.564,40	0,62%	
TRFSKMDE2127 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	600.000,00	581.450,88	0,37%	
TRFSUZK52219 - Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1.100.000,00	1.115.670,27	0,70%	
TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş.	220.000,00	220.613,84	0,14%	
TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş	1.500.000,00	1.546.831,05	0,97%	
TRFTBTF62227 - TEB Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.037.991,90	0,65%	
TRFTHAL92120 - Türkiye Halk Bankası A.Ş	500.000,00	511.711,05	0,32%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş	4.500.000,00	4.296.453,75	2,70%	
TRFVFAS92117 - Vakıf Faktoring A.Ş.	500.000,00	496.942,45	0,31%	
TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.485.502,50	0,94%	
TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.973.511,80	1,24%	
TRFYKBKK2125 - Yapı Kredi Bankası	500.000,00	508.696,95	0,32%	
TRFYKBKK2133 - Yapı Kredi Bankası	1.500.000,00	1.526.103,00	0,96%	
TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	482.425,80	0,30%	
TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	300.000,00	287.347,29	0,18%	
TOPLAM :	62.670.000,00	61.353.545,92	38,62%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKBKE2121 - AKBANK A.Ş.	700.000,00	680.298,71	0,43%	
TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	500.000,00	515.615,05	0,32%	
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	3.830.000,00	3.887.336,25	2,45%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	4.120.000,00	4.157.902,76	2,62%	
TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş.	3.000.000,00	3.029.105,70	1,91%	
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	2.500.000,00	2.543.772,00	1,60%	
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	1.700.000,00	1.758.286,37	1,11%	
TRSCMSA32211 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARERET A.Ş.	730.000,00	759.973,07	0,48%	
TRSDEVA42219 - DEVA HOLDİNG	1.770.000,00	1.798.907,46	1,13%	
TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş	1.100.000,00	1.130.811,99	0,71%	
TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	4.500.000,00	4.511.472,30	2,84%	
TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş.	40.000,00	71.780,64	0,05%	
TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	900.000,00	937.396,44	0,59%	
TRSGRANE2915 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	400.000,00	417.710,44	0,26%	
TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş.	670.000,00	671.263,35	0,42%	
TRSKFTF12316 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	150.000,00	152.502,87	0,10%	
TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	150.000,00	149.908,44	0,09%	
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.Ş.	1.200.000,00	1.272.049,20	0,80%	
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.Ş.	500.000,00	521.654,65	0,33%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	800.000,00	831.146,56	0,52%	
TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş.	1.750.000,00	1.829.140,95	1,15%	
TRSMLPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	300.000,00	315.261,90	0,20%	
TRSMLPCA2111 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	400.000,00	436.433,60	0,27%	
TRNGYO72314 - NUROL Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	500.000,00	514.771,25	0,32%	
TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş.	1.880.000,00	1.891.266,84	1,19%	
TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	500.000,00	506.082,15	0,32%	
TRSORFN22323 - ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	540.000,00	547.720,49	0,34%	
TRSEGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	4.000.000,00	4.049.622,40	2,55%	
TRSKBKA2716 - ŞEKERBANK T.A.Ş.	50.000,00	48.466,07	0,03%	
TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	450.000,00	473.160,78	0,30%	
TRSTISB72712 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	20.000,00	20.373,72	0,01%	
TRSTPRS22312 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	2.500.000,00	2.521.673,25	1,59%	
TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	3.250.000,00	3.250.026,33	2,05%	
TRSTTLK12216 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.600.000,00	2.686.303,10	1,69%	
TRSVEST62314 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.700.000,00	1.784.582,99	1,12%	
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	900.000,00	917.212,50	0,58%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	4.190.000,00	4.237.041,55	2,67%	
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	4.400.000,00	4.462.509,48	2,81%	
TRSYKBK62914 - Yapı ve Kredi Bank A.Ş	350.000,00	389.337,38	0,25%	
TOPLAM :	59.540.000,00	60.679.880,96	38,20%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK92118	800.000,00	794.061,60	0,50%	
TRDABVKA2116	80.000,00	76.386,06	0,05%	
TRDNVKA22219	500.000,00	505.195,40	0,32%	
TRDYVKS12326	500.000,00	514.283,10	0,32%	
TRDYVKS52215	1.100.000,00	1.106.097,74	0,70%	
TOPLAM :	2.980.000,00	2.996.023,90	1,89%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPAK2EK2117	200.000,00	192.452,28	0,12%	
TOPLAM :	200.000,00	192.452,28	0,12%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	250.000,00	2.184.875,03	1,38%	
XS1711581337	200.000,00	1.712.723,18	1,08%	
TOPLAM :	450.000,00	3.897.598,21	2,45%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	737.098,67	737.098,67	0,46%	
TOPLAM :	737.098,67	737.098,67	0,46%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT040522T13	2.001.038,36	2.001.038,36	1,26%	
RRP TRT040522T13	1.000.519,18	1.000.519,18	0,63%	
RRP TRT140126T11	1.000.520,00	1.000.520,00	0,63%	
RRP TRT140126T11	1.000.520,55	1.000.520,55	0,63%	
BPP	1.028.097,26	1.015.808,42	0,64%	
BPP	1.023.265,75	1.014.743,50	0,64%	
BPP	2.027.495,89	2.027.495,89	1,28%	
BPP	2.043.583,56	2.027.529,26	1,28%	
TOPLAM :	11.125.040,55	11.088.175,16	6,98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	155.883.956,22	158.856.019,97		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	158.856.019,97	99,75%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17.816,60	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	507.070,57	0,32%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	132.574,19	0,08%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	159.248.332,95			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	87.109,46			
37002Denetim Ücreti	2.085,50			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.183,69			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.733,00			
37006Saklama Giderleri	6.677,12			
37008Banka Masrafları	1.446,42			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1.879,80			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5.245,20			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.762,33			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37042BPP BSMV Gideri	898,12			
37045Fon Saklama Ücreti	11.402,58			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	302,1			
37098Küsürat farkları	0,78			
TOPLAM	127.326,10			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. 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		02/08/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		11/08/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	1.400.000,00	1.400.000,00

Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	3.000.000,00	3.000.000,00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM :			25.400.000,00	25.400.000,00
Özel SektÖr Tahvili	TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	04/08/2021 00:00:00	3.030.000,00	3.138.717,80
Özel SektÖr Tahvili	TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	19/08/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.567.457,75
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRFA82111	02/08/2021 00:00:00	350.000,00		
TRSAYGZ82118	04/08/2021 00:00:00	200.000,00		
TRFNURL82121	04/08/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFISFA82115	06/08/2021 00:00:00	440.000,00		
TRFNURL82113	12/08/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFAKYB82126	13/08/2021 00:00:00	10.000,00		
TRFNURL82147	13/08/2021 00:00:00	200.000,00		
TRFALNF82110	17/08/2021 00:00:00	1.500.000,00		
TRFGRAN82149	17/08/2021 00:00:00	200.000,00		
TRFISGY82113	18/08/2021 00:00:00	680.000,00		
TRFTBTF82118	18/08/2021 00:00:00	1.300.000,00		
TRFDZFK82136	18/08/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFTEBK82110	20/08/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFNURL82139	20/08/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFFNBK82136	20/08/2021 00:00:00	400.000,00		
TRFDNFK82116	25/08/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFAKBK82117	26/08/2021 00:00:00	700.000,00		
TRFALNF82128	26/08/2021 00:00:00	260.000,00		
TRFFBFK82116	26/08/2021 00:00:00	1.700.000,00		
TRFDNFK82132	27/08/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFOYMD82111	27/08/2021 00:00:00	140.000,00		
TRFTEBK82128	27/08/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRVFAS82118	31/08/2021 00:00:00	1.500.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/121 00:00:00	2.000.000,00	2.028.829,67
Devlet Tahvili	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/121 00:00:00	2.000.000,00	2.054.602,20
Devlet Tahvili	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	18/08/121 00:00:00	2.000.000,00	2.055.507,69
TOPLAM :			6.000.000,00	6.138.939,56
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	836.575,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	836.575,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	2.000.365,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	1.432.880,00	2.000.000,00

Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	716.445,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	643.230,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	854.720,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2.001.480,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2.028.010,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2.328.435,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2.328.435,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2.619.390,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	1.930.345,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	1.286.900,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	852.050,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	2.029.990,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	2.029.990,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	753.030,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	753.025,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	1.702.915,00	4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	1.277.185,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	1.769.585,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	3.476.690,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	2.340.485,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/08/21-19/08/21	751.980,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/08/21-20/08/21	850.275,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	416.410,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	850.570,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	375.865,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	847.920,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	1.008.070,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	2.592.525,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	611.700,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	1.150.400,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	1.000.445,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	1.000.445,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	637.845,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	637.845,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	839.690,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - Hazine Müsteşarlığı	27/08/21-31/08/21	2.095.185,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/08/21-31/08/21	379.855,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	2.118.400,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	1.059.200,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	506.255,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	506.255,00	1.000.000,00
TOPLAM :			155.065.865,00	176.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFNURLA2111 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/08/121 00:00:00	500.000,00	470.115,00
Finansman Bonosu	TRFFFKRA2129 - QNB Finans Leasing A.Ş	09/08/121 00:00:00	1.000.000,00	940.770,00
Finansman Bonosu	TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	11/08/121 00:00:00	350.000,00	329.269,50
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/08/121 00:00:00	500.000,00	477.275,00
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	12/08/121 00:00:00	1.200.000,00	1.200.000,00
Finansman Bonosu	TRFRGA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	13/08/121 00:00:00	1.000.000,00	991.653,81
Finansman Bonosu	TRFNURLK2119 - NUROLBANK	13/08/121 00:00:00	500.000,00	476.820,00
Finansman Bonosu	TRFALNFA2119 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/121 00:00:00	980.000,00	921.072,60
Finansman Bonosu	TRFNURLA2111 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/08/121 00:00:00	300.000,00	283.976,12
Finansman Bonosu	TRFDZFK22215 - Deniz Faktoring A.Ş.	18/08/121 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/08/121 00:00:00	500.000,00	470.385,00
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18/08/121 00:00:00	300.000,00	285.291,00
Finansman Bonosu	TRFRAN22228 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/08/121 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFNURLK2127 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/121 00:00:00	1.000.000,00	948.800,00
Finansman Bonosu	TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/08/121 00:00:00	1.000.000,00	935.390,00
Finansman Bonosu	TRFSKMDA2113 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/121 00:00:00	500.000,00	474.400,00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2123 - AKBANK T.A.Ş	26/08/121 00:00:00	1.000.000,00	954.430,00
Finansman Bonosu	TRFALNFA2127 - Alternatif Bank	26/08/121 00:00:00	450.000,00	423.427,50
Finansman Bonosu	TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	26/08/121 00:00:00	1.400.000,00	1.317.288,00
Finansman Bonosu	TRFFNBK52212 - QNB Finansbank A.Ş.	27/08/121 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM :			16.480.000,00	15.900.363,53
Kira Sertifikaları	TRDNVKA22219 - NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/121 00:00:00	500.000,00	500.000,00
TOPLAM :			500.000,00	500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323 - ORFİN FINANSMAN A.Ş.	06/08/121 00:00:00	540.000,00	540.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	17/08/121 00:00:00	1.500.000,00	1.566.574,62
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/08/121 00:00:00	400.000,00	404.240,00
TOPLAM :			2.440.000,00	2.510.814,62
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0