

OSD Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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:	283.729.718,20			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	111.964.613,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/10/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2,534102			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,49371			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,62%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22,84%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	3,01%			
Özel Sektör Tahvili	42,68%			
Finansman Bonosu	38,92%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,20%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	1,22%			
Kira Sertifikaları	2,49%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,23%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,34%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	10,90%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,02%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	43,99%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	19,51%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	684,156			
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:	42.276.947,37			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	80.041.042,79			
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	277.493,80	0,10%	
TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	300.000,00	654.613,68	0,23%	
XS1513744091 - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2.100.000,00	2.214.153,69	0,78%	
XS2326624926 - Export Development Canada	5.000.000,00	5.560.719,50	1,96%	
TOPLAM :	7.600.000,00	8.706.980,67	3,06%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFT12215 - AK FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.139.802,36	0,40%	
TRFAKFT22214 - AK FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.121.687,40	0,39%	
TRFAKFT22214 - AK FAKTORİNG A.Ş.	400.000,00	373.895,80	0,13%	
TRFALNFA2127 - AlternatifBank A.Ş.	450.000,00	438.189,30	0,15%	
TRFBVYS12213 - BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.020.000,00	979.187,35	0,34%	
TRFBVYS12213 - BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	400.000,00	383.995,04	0,14%	
TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.400.000,00	2.267.813,52	0,80%	
TRFCGDFA2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.473.923,70	0,52%	
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş	1.900.000,00	1.888.924,52	0,66%	
TRDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	6.900.000,00	6.586.179,72	2,32%	
TRFDVYS12219 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	900.000,00	901.936,80	0,32%	
TRFDVYS42216 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.400.000,00	1.415.099,56	0,50%	
TRFDVYS62214 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.100.000,00	3.215.406,80	1,13%	
TRFDVYS82212 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş	3.700.000,00	3.915.593,08	1,38%	
TRFDVYSE2211 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500.000,00	507.055,10	0,18%	
TRFDVYSK2114 - DUNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	1.450.000,00	1.524.968,63	0,54%	
TRFDZBKA2117 - Denizbank A.Ş.	900.000,00	903.707,19	0,32%	
TRFDZFK22215 - Deniz Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.015.411,50	0,36%	

TRFEKOF12218 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.426.396,35	0,50%
TRFEKOF2115 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.456.111,65	0,51%
TRFEKOFK2113 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.990.798,60	0,70%
TRFERTTA2133 - Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.200.000,00	1.157.180,88	0,41%
TRFERTTK2123 - Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.800.000,00	2.763.402,32	0,97%
TRFFNBK52212 - QNB Finansbank A.Ş.	1.000.000,00	1.015.290,80	0,36%
TRFFNBKA22127 - QNB Finansbank A.Ş.	200.000,00	196.072,82	0,07%
TRFFNBKA22135 - QNB Finansbank A.Ş.	500.000,00	486.670,70	0,17%
TRFGLMKA22125 - Global Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.460.044,50	0,51%
TRFINFMA22110 - Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	490.868,95	0,17%
TRFINFMA22128 - Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	487.768,20	0,17%
TRFKNTF12218 - KENT FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.155.532,68	0,41%
TRFKNTF22217 - KENT FAKTORİNG A.Ş.	500.000,00	474.720,80	0,17%
TRFKNTFK2117 - KENT FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.481.761,05	0,52%
TRFKORT62216 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.200.000,00	1.056.304,92	0,37%
TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	946.454,00	0,33%
TRFNURLA22129 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	973.409,20	0,34%
TRFOSMKK22118 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	987.497,10	0,35%
TRFPHCMA22112 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	978.494,40	0,34%
TRFPHCMK22110 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.974.434,60	1,05%
TRFPHCMK22110 - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	220.000,00	218.125,20	0,08%
TRFQAGRE22214 - QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.600.000,00	2.634.065,20	0,93%
TRFSKFK12216 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.000.000,00	964.878,20	0,34%
TRFSKFKK22111 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA .Ş.	300.000,00	296.160,81	0,10%
TRFSKMDA22113 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	492.074,05	0,17%
TRFSKMDA22139 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	490.176,25	0,17%
TRFSUMF22228 - SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.134.457,32	0,40%
TRFSUMF42218 - SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	918.578,80	0,32%
TRFSUMFA22119 - SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	600.000,00	600.288,42	0,21%
TRFSUVYK22113 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	300.000,00	298.389,93	0,10%
TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.844.396,30	1,00%
TRFTAMF32219 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	800.000,00	825.137,36	0,29%
TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	850.000,00	794.442,21	0,28%
TRFTAMF42218 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	720.000,00	731.022,41	0,26%
TRFTAMFA22112 - TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.472.194,35	0,52%
TRFTAMFK22110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.700.000,00	1.698.099,23	0,60%
TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş.	420.000,00	434.938,69	0,15%
TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş	1.900.000,00	1.919.299,44	0,68%
TRFTBTF62227 - TEB Finansman A.Ş.	3.000.000,00	3.050.913,30	1,07%
TRFTCMD22211 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	479.014,90	0,17%
TRFTCMDA22112 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.964.502,80	0,69%
TRFTPFC12210 - CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2.500.000,00	2.404.368,25	0,85%
TRFTPFC22117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.961.402,80	0,69%
TRFTPFCCK22115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	2.490.000,00	2.484.391,03	0,87%
TRFULFKA22118 - Ulusal Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.955.017,20	0,69%
TRFVDTFK22116 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş	7.500.000,00	7.401.363,75	2,60%
TRFYTFMA22114 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	486.892,10	0,17%
TRFZORF12218 - Zorlu Faktoring A.Ş.	150.000,00	152.469,29	0,05%
TRFZORF32224 - Zorlu Faktoring A.Ş	700.000,00	708.357,23	0,25%
TRFZORFA22113 - Zorlu Faktoring A.Ş.	700.000,00	711.513,60	0,25%
TRFZORN12212 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	200.000,00	191.688,60	0,07%
TRFZORN52226 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	700.000,00	623.153,23	0,22%
TOPLAM :	98.970.000,00	97.353.764,13	34,26%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKBK12216 - AKBANK T.A.Ş.	1.550.000,00	1.479.380,14	0,52%
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	6.820.000,00	7.169.363,37	2,52%
TRSAKFHK22111 - Akfen Holding A.Ş.	6.680.000,00	6.991.461,68	2,46%
TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş.	1.100.000,00	1.149.272,96	0,40%
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	1.900.000,00	1.887.267,15	0,66%
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	1.950.000,00	1.975.649,52	0,70%
TRSEBOVY52211 - BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	200.000,00	209.775,68	0,07%
TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.900.000,00	6.999.233,04	2,46%
TRSCMSA32211 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	730.000,00	744.864,84	0,26%
TRSEVA42219 - DEVA HOLDİNG A.Ş.	4.990.000,00	5.235.086,84	1,84%
TRSEVA42318 -DEVA HOLDİNG A.Ş.	2.380.000,00	2.401.820,79	0,85%
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	500.000,00	482.792,25	0,17%
TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	3.400.000,00	3.521.928,76	1,24%
TRSENSA32314 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	700.000,00	1.221.078,46	0,43%
TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş.	2.500.000,00	4.629.204,25	1,63%
TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.900.000,00	2.041.657,92	0,72%
TRSHYTV62216 - Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	700.000,00	650.335,49	0,23%
TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş.	670.000,00	692.517,49	0,24%
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş	1.500.000,00	1.544.492,85	0,54%
TRSKCTFE2212 - Koç Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.056.036,00	0,37%
TRSKFTF12316 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500.000,00	523.661,90	0,18%
TRSKFTFA22114 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	80.000,00	82.193,56	0,03%
TRSKORT32212 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.600.000,00	1.661.909,12	0,58%
TRSKORT62219 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.000,00	317.746,35	0,11%
TRSKORTE2214 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	203.697,14	0,07%
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S.	1.470.000,00	1.520.497,15	0,54%
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	610.000,00	626.693,20	0,22%
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	2.800.000,00	2.855.934,76	1,00%
TRSMGTIA22118 - MİGROS TİCARET A.Ş.	2.470.000,00	2.535.865,51	0,89%
TRSMLDAPA22111 - Mİp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3.570.000,00	3.860.445,92	1,36%
TRSENGYO72314 - NUROL Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.500.000,00	3.537.098,95	1,24%
TRSNHOL32214 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	2.550.000,00	2.618.184,96	0,92%
TRSNHOL82219 - NUROL HOLDİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.066.361,50	0,38%
TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş.	2.110.000,00	2.190.404,93	0,77%
TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	1.200.000,00	1.255.974,72	0,44%
TRSORFN22323 - ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	1.500.000,00	1.573.080,75	0,55%
TRSORFN92318 - Orfin Finansman A.Ş.	6.510.000,00	6.688.739,86	2,35%
TRSORFNK2219 - ORFİN FİNANSMAN AŞ	800.000,00	802.267,28	0,28%
TRSEPGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	5.650.000,00	5.926.757,91	2,09%
TRSPLDG12315 - Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret A.Ş.	1.200.000,00	1.204.641,12	0,42%
TRSSKBKA2716 - ŞEKERBANK T.A.Ş.	130.000,00	129.828,56	0,05%
TRSSRTN72312 - Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.500.000,00	3.543.347,50	1,25%
TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	690.000,00	724.643,11	0,25%
TRSTISB72712 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	440.000,00	463.325,24	0,16%
TRSTISB92918 - T. İş Bankası A.Ş.	1.450.000,00	1.480.898,34	0,52%
TRSTPRS22312 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	3.800.000,00	3.965.064,40	1,40%
TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	5.100.000,00	5.264.494,89	1,85%
TRSTTLK12216 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.000.000,00	2.050.595,00	0,72%

TRSVEST62314 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.400.000,00	1.440.266,94	0,51%	
TRSVKFB92719 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	60.000,00	61.592,95	0,02%	
TRSVKFB92925 - T. Vakıflar Bankası T.A.O.	200.000,00	208.237,20	0,07%	
TRSVSTL32213 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000.000,00	3.119.799,00	1,10%	
TRSVSTL72227 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750.000,00	769.152,82	0,27%	
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.000,00	499.270,40	0,18%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	1.770.000,00	1.846.468,60	0,65%	
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	6.850.000,00	7.184.517,70	2,53%	
TRSYDAT32212 - YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	950.000,00	986.365,71	0,35%	
TRSYKBK62914 - Yapı ve Kredi Bank A.Ş	90.000,00	97.908,07	0,03%	
TRSZORN42220 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.007.816,80	0,35%	
TRSZORN62210 - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	400.000,00	414.110,60	0,15%	
TRSZORNK2215 -ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	700.000,00	719.254,27	0,25%	
TOPLAM :	122.470.000,00	129.112.334,16	45,43%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVKA2116	50.000,00	49.016,15	0,02%	
TRDNVKA22219	1.000.000,00	1.042.754,30	0,37%	
TRDYVKS12326	100.000,00	100.874,73	0,04%	
TRDYVKS32225	600.000,00	619.025,04	0,22%	
TRDYVKS42216	1.000.000,00	1.027.781,60	0,36%	
TRDYVKS52215	1.500.000,00	1.562.583,00	0,55%	
TRDYVKS2119	2.820.000,00	2.889.634,54	1,02%	
TOPLAM :	7.070.000,00	7.291.669,37	2,57%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPAV12K2212	200.000,00	168.657,80	0,06%	
TRPPAMFK2120	58.332,00	68.716,69	0,02%	
TRPPVFFE2213	3.000.000,00	3.073.397,40	1,08%	
TOPLAM :	3.258.332,00	3.310.771,89	1,17%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1386178237	700.000,00	6.785.777,88	2,39%	
XS1584113184	200.000,00	1.920.660,69	0,68%	
XS1772360803	300.000,00	2.858.500,45	1,01%	
XS1867595750	600.000,00	6.692.878,11	2,36%	
XS2106022754	490.000,00	4.835.412,24	1,70%	
XS2286436451	200.000,00	1.987.632,43	0,70%	
XS2337336445	400.000,00	4.145.318,79	1,46%	
XS2346915890	200.000,00	1.850.607,92	0,65%	
TOPLAM :	3.090.000,00	31.076.788,52	10,94%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	15.332,96	15.332,96	0,01%	
TOPLAM :	15.332,96	15.332,96	0,01%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	304.660,27	300.793,81	0,11%	
RRP TRT190826T19	1.001.835,62	1.001.835,62	0,35%	
BPP	1.367.167,10	1.367.167,10	0,48%	
BPP	4.646.764,41	4.646.764,41	1,64%	
TOPLAM :	7.320.427,40	7.316.560,94	2,57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	249.794.092,36	284.184.202,64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	284.184.202,64	100,16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	127.921,66	0,05%		
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,40	0,01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	621.839,50	0,22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	283.729.718,20			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	190.980,95			
37002Denetim Ücreti	1.404,92			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.792,49			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	231			
37006Saklama Giderleri	10.075,00			
37008Banka Masrafları	971,11			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	2.700,70			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	93			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.184,60			
37023VOB İşlemi Komisyonu	319,46			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620			
37042BPP BSMV Gideri	14,84			
37045Fon Saklama Ücreti	21.593,15			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	312,17			
37098Küsürat farkları	0,41			
TOPLAM	237.293,80			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELŚİZ 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		15/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	4.636.000,00	4.636.000,00
Borsa Para Piyasası		27/10/2021 00:00:00	1.364.000,00	1.364.000,00
TOPLAM :			7.000.000,00	7.000.000,00
Devlet Tahvili	TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	760.357,14
Devlet Tahvili	TRT131130T14 - Hazine Müsteşarlığı	11/10/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.140.535,71
TOPLAM :			2.500.000,00	1.900.892,85
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063 - Garanti Bank	26/10/2021 00:00:00	380.000,00	390.651,88
TOPLAM :			380.000,00	390.651,88
Finansman Bonosu	TRDFDKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	01/10/2021 00:00:00	100.000,00	93.865,01
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	08/10/2021 00:00:00	750.000,00	739.912,66
Finansman Bonosu	TRFEKOFE2111 - Eko Faktoring A.Ş.	08/10/2021 00:00:00	100.000,00	99.736,04
Finansman Bonosu	TRFEKOFE2111 - Eko Faktoring A.Ş.	08/10/2021 00:00:00	30.000,00	29.920,80
Finansman Bonosu	TRFAKBKA2141 - AKBANK T.A.Ş	11/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	964.785,34
Finansman Bonosu	TRFAKYBK2127 - AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	987.640,96
Finansman Bonosu	TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama	11/10/2021 00:00:00	500.000,00	499.730,01
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	11/10/2021 00:00:00	600.000,00	636.136,44
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	11/10/2021 00:00:00	600.000,00	636.136,44
Finansman Bonosu	TRFNURLK2119 - NUROLBANK	11/10/2021 00:00:00	200.000,00	196.653,55
Finansman Bonosu	TRFNURLK2119 - NUROLBANK	11/10/2021 00:00:00	800.000,00	786.614,20
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	11/10/2021 00:00:00	150.000,00	146.321,71
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	11/10/2021 00:00:00	400.000,00	391.071,15
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	12/10/2021 00:00:00	200.000,00	195.204,29
Finansman Bonosu	TRFYKBKK2133 - Yapı Kredi Bankası	12/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.012.400,00
Finansman Bonosu	TRFVFASA2112 - Vakıf Faktoring	13/10/2021 00:00:00	600.000,00	585.114,84
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	13/10/2021 00:00:00	500.000,00	492.895,29
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2124 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle	14/10/2021 00:00:00	1.500.000,00	1.489.431,16
Finansman Bonosu	TRFSKMDE2127 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/10/2021 00:00:00	1.200.000,00	1.192.144,91
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2110 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERL	14/10/2021 00:00:00	500.000,00	493.710,27
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	15/10/2021 00:00:00	500.000,00	484.463,20
Finansman Bonosu	TRFKCTF72215 - Koç Finansman A.Ş.	15/10/2021 00:00:00	1.250.000,00	1.321.998,56
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	15/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.062.371,10
Finansman Bonosu	TRFNURLK2127 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/2021 00:00:00	1.800.000,00	1.759.415,35
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	100.000,00	103.448,58
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	150.000,00	155.172,87
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	100.000,00	105.452,48
Finansman Bonosu	TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	150.000,00	139.189,02
Finansman Bonosu	TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	2.500.000,00	2.321.056,11
Finansman Bonosu	TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	2.250.000,00	2.156.697,71
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2117 - Denizbank A.Ş.	20/10/2021 00:00:00	100.000,00	102.078,00
Finansman Bonosu	TRFKCTF62216 - Koç Finansman A.Ş.	20/10/2021 00:00:00	1.350.000,00	1.201.262,04
Finansman Bonosu	TRFKCTF62216 - Koç Finansman A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	2.150.000,00	1.928.156,37
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	2.350.000,00	2.453.061,70
Finansman Bonosu	TRFKCTF92213 - Koç Finansman A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.040.578,45
Finansman Bonosu	TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	1.700.000,00	1.826.047,11
Finansman Bonosu	TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	4.400.000,00	4.687.953,47
Finansman Bonosu	TRFSUZK52219 - Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25/10/2021 00:00:00	1.700.000,00	1.795.710,00
Finansman Bonosu	TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/10/2021 00:00:00	730.000,00	711.169,59
Finansman Bonosu	TRFVFASA2112 - Vakıf Faktoring A.Ş.	26/10/2021 00:00:00	200.000,00	196.341,91
Finansman Bonosu	TRFNURLA2111 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	982.546,21
TOPLAM :			39.210.000,00	39.203.594,90
Kira Sertifikaları	TRD301024T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/10/2021 00:00:00	300.000,00	428.352,46
TOPLAM :			300.000,00	428.352,46
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	12/10/2021 00:00:00	300.000,00	309.782,67
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	13/10/2021 00:00:00	300.000,00	311.976,00
Özel Sektör Tahvili	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	14/10/2021 00:00:00	350.000,00	326.139,45
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB72712 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	19/10/2021 00:00:00	50.000,00	52.279,78
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	26/10/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.024.296,79
TOPLAM :			2.000.000,00	2.024.474,69
Varlığa Dayalı MK	TRPPAMFK2120 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş. May	15/10/2021 00:00:00	58.333,00	58.333,00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFOSMKE2116	01/10/2021 00:00:00	100.000,00		
TRFULFKE2114	04/10/2021 00:00:00	900.000,00		
TRFTAMFE2118	05/10/2021 00:00:00	1.150.000,00		
TRFBVYSE2114	06/10/2021 00:00:00	1.150.000,00		
TRFCGDFE2112	08/10/2021 00:00:00	2.400.000,00		
TRFEKOFE2111	13/10/2021 00:00:00	370.000,00		
TRPPASTE2118	15/10/2021 00:00:00	575.000,00		
TRPPASTE2126	15/10/2021 00:00:00	167.392,00		
TRFSUMFE2115	18/10/2021 00:00:00	800.000,00		
TRFSUVYE2111	27/10/2021 00:00:00	1.400.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	06/10/21-07/10/21	1.240.255,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	07/10/21-08/10/21	984.045,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	2.464.910,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	3.697.365,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/10/21-26/10/21	1.777.425,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	28/10/21-01/11/21	1.033.120,00	1.000.000,00
TOPLAM :			11.197.120,00	12.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	04/10/121 00:00:00	750.000,00	738.435,09
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	05/10/121 00:00:00	200.000,00	205.458,40
Finansman Bonosu	TRFTAMF42218 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/10/121 00:00:00	720.000,00	720.000,00
Finansman Bonosu	TRFBVYS12213 - BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/121 00:00:00	1.020.000,00	964.328,40
Finansman Bonosu	TRFDVYSE2211 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/10/121 00:00:00	500.000,00	500.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF22212 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	08/10/121 00:00:00	2.400.000,00	2.237.784,00
Finansman Bonosu	TRFQAGRE2214 - QUA Granite Hayal Yapı ve Ürün	08/10/121 00:00:00	2.600.000,00	2.600.000,00
Finansman Bonosu	TRFKNTF22217 - KENT FAKTORİNG A.Ş.	13/10/121 00:00:00	500.000,00	469.730,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK22215 - Lider Faktoring A.Ş.	14/10/121 00:00:00	1.000.000,00	937.130,00
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	14/10/121 00:00:00	350.000,00	326.139,45
Finansman Bonosu	TRFSUMF42218 - Sümer Faktoring A.Ş.	18/10/121 00:00:00	1.000.000,00	911.420,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22214 - AK FAKTORİNG A.Ş.	28/10/121 00:00:00	400.000,00	373.014,12
Finansman Bonosu	TRFBVYS12213 - BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/10/121 00:00:00	400.000,00	383.120,05

Finansman Bonosu	TRFPHCMK2110 - PhillipCapital Menkul Değerler	28/10/121 00:00:00	220.000,00	217.627,80
TOPLAM :			12.060.000,00	11.584.187,31
Özel Sektör Tahvili	TRSKORTE2214 - KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİC	07/10/121 00:00:00	200.000,00	200.000,00
TOPLAM :			200.000,00	200.000,00
Vadeli Mevduat (TL)		26/10/121 00:00:00	300.000,00	300.000,00
TOPLAM :			300.000,00	300.000,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1121	05/10/121 00:00:00	6	54.661,20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1121	26/10/121 00:00:00	109	1.047.217,50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	26/10/121 00:00:00	50	487.565,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	26/10/121 00:00:00	45	438.835,50
TOPLAM :			210	2.028.279,20
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0