

OSL ŞUBAT 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	12,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	179,278,114.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,120,359,609.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.035013
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.034629
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.94%
Özel Sektör Tahvili	:	42.17%
Finansman Bonosu	:	25.41%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.91%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.13%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	10.67%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.07%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	5.68%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	48.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.24%
Takasbank Para Piyasası	:	10.82%
Repo	:	0.78%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	359.33
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	344,169,390.85
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	365,841,542.60

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) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT020322T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14,000,000.00	14,764,328.91	8.23%
TRT080323T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	106.00	96.38	0.00%
TRT130422T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3,900,000.00	3,830,900.30	2.14%
TRT140922T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	70.00	69.25	0.00%
TRT150622T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5,430,000.00	5,176,580.55	2.89%
TRT170822T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	969,506.53	0.54%
TRT240724T15	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	86.00	65.07	0.00%
TRT250123T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	840,472.51	0.47%
TRT261022T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	416.00	1,705.34	0.00%
TRT270923T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	586.00	508.65	0.00%
TOPLAM:		25,331,264.00	25,584,233.48	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK42236	AKBANK T.A.Ş.	500,000.00	505,267.79	0.28%
TRFAKYB42237	Aktif Yatırım Bankası	1,000,000.00	972,212.97	0.54%
TRFAKYB52210	Aktif Yatırım Bankası	400,000.00	405,453.96	0.23%
TRFAKYM42226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	486,580.88	0.27%
TRFAKYM52217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	820,000.00	791,883.95	0.44%
TRFALNF42221	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	100,000.00	98,237.72	0.05%
TRFALNF52212	Alternatif Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,006,872.46	0.56%
TRFALNF62211	Alternatif Bank A.Ş.	80,000.00	76,532.83	0.04%
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	975,151.02	0.54%
TRDFDKT42216	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	2,500,000.00	2,407,690.26	1.34%
TRFDNFK52218	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	480,633.71	0.27%
TRFDZBK42238	DENİZBANK	500,000.00	501,916.43	0.28%
TRFDZBK52229	DENİZBANK	2,000,000.00	2,024,589.08	1.13%
TRFDZFK62211	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	476,881.27	0.27%
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	650,000.00	626,528.82	0.35%
TRFFFKR52222	QNB Finans Leasing A.Ş.	250,000.00	240,496.21	0.13%
TRFFFKR62213	QNB Finans Leasing	500,000.00	478,562.95	0.27%
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	486,993.03	0.27%
TRFFNBK42247	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1,000,000.00	972,856.31	0.54%
TRFFNBK42254	QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	485,116.97	0.27%
TRFFNBK52212	QNB FİNANSBANK A.Ş.	2,000,000.00	2,011,473.29	1.12%
TRFGFYH32216	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	988,030.75	0.55%
TRFGRFA52221	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	610,000.00	586,906.93	0.33%
TRFGRFA62220	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	360,000.00	335,252.92	0.19%
TRFHEKT52219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	560,000.00	538,053.93	0.30%
TRFKCTF62216	Koç Finansman A.Ş.	2,850,000.00	2,716,502.97	1.51%

TRFKCTF62216	Koç Finansman A.Ş.	-300,000.00	-285,947.68	-0.16%
TRFKCTF72215	Koç Finansman A.Ş.	1,950,000.00	2,199,141.22	1.23%
TRFKCTF82214	Koç Finansman A.Ş.	1,350,000.00	1,497,370.83	0.84%
TRFKCTF92213	Koç Finansman A.Ş.	700,000.00	758,498.04	0.42%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	4,300,000.00	4,911,978.35	2.74%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	650,000.00	736,298.78	0.41%
TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	250,000.00	268,180.36	0.15%
TRFNURL32225	NUROL YATIRIM	2,000,000.00	1,971,031.40	1.10%
TRFNURL52215	NUROL YATIRIM	2,200,000.00	2,116,784.47	1.18%
TRFOYMD42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	291,330.07	0.16%
TRFSKFK42213	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	975,838.71	0.54%
TRFSKMD42214	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	488,562.10	0.27%
TRFSKMD52221	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	479,045.99	0.27%
TRFSKMD52239	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	478,336.41	0.27%
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,100,000.00	1,114,681.13	0.62%
TRFTBTF22312	Teb Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,010,587.15	0.56%
TRFTBTF42211	Teb Finansman A.Ş.	2,400,000.00	2,450,725.20	1.37%
TRFTBTF62227	Teb Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,091,809.60	2.28%
TRFTISB42225	İş Bankası A.Ş.	200,000.00	194,098.03	0.11%

TOPLAM:

46,780,000.00

47,425,029.57

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	3,700,000.00	3,721,860.06	2.08%
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	3,500,000.00	3,540,978.96	1.97%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	3,200,000.00	3,328,638.61	1.86%
TRSAYGZA2312	Aygaz A.Ş.	3,500,000.00	3,618,884.01	2.02%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	1,770,000.00	1,803,472.68	1.01%
TRSDEVA42318	DEVA HOLDING	1,100,000.00	1,123,337.10	0.63%
TRSENSA22315	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,500,000.00	4,485,918.19	2.50%
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	540,000.00	1,326,128.38	0.74%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	540,000.00	542,814.05	0.30%
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2,800,000.00	2,942,456.85	1.64%
TRSGRANE2915	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	1,560,000.00	1,699,182.15	0.95%
TRSKCTF22312	Koç Finansman A.Ş.	670,000.00	659,040.98	0.37%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	700,000.00	763,423.83	0.43%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN	350,000.00	392,263.64	0.22%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	650,000.00	721,704.24	0.40%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	1,200,000.00	1,239,548.70	0.69%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,571,701.08	0.88%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	950,000.00	978,230.24	0.55%
TRSNGYO72314	NUROL GMYO	1,300,000.00	1,337,598.91	0.75%
TRSNURLK2213	NUROL YAT.BANK.A.Ş.	1,400,000.00	1,264,246.31	0.71%
TRSOPAS22319	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,380,000.00	2,360,236.17	1.32%
TRSOPAS22418	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,500,000.00	1,510,963.78	0.84%
TRSOPASA2312	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,700,000.00	3,829,186.00	2.14%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	1,700,000.00	1,715,082.88	0.96%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	1,440,000.00	1,455,685.70	0.81%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	6,690,000.00	7,055,919.50	3.93%
TRSORFNK2219	Orfin Finansman A.Ş.	800,000.00	811,495.50	0.45%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,050,000.00	5,111,319.30	2.85%

TRSSKBA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50,000.00	48,291.05	0.03%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	950,000.00	983,067.64	0.55%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	20,000.00	22,582.19	0.01%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	1,500,000.00	1,520,299.26	0.85%
TRSTPRSK2217	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	2,450,000.00	2,433,535.50	1.36%
TRSVEST62314	RAFİNERİLERİ A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	1,700,000.00	1,781,057.73	0.99%
TRSVSTL72227	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	500,000.00	526,026.22	0.29%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,700,000.00	1,733,023.06	0.97%
TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	500,000.00	507,539.70	0.28%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,790,000.00	3,832,259.49	2.14%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	5,400,000.00	5,415,730.37	3.02%
TRSYKBK62914	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	350,000.00	380,758.75	0.21%
TOPLAM:		77,600,000.00	80,095,488.75	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD301024T10	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	300,000.00	643,276.85	0.36%
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	518,595.62	0.29%
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,100,000.00	1,113,293.91	0.62%
TOPLAM:		1,900,000.00	2,275,166.38	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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		2,537,545.03	2,537,545.03	1.42%
TOPLAM:		2,537,545.03	2,537,545.03	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1711581337	FİBABANK A.Ş.	630,000.00	8,782,411.92	4.90%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	4,248,624.17	2.37%
TOPLAM:		930,000.00	13,031,036.08	

T) DİĞER

BPP-01.03.2022		1,994,874.08	1,994,874.08	1.11%
BPP-01.03.2022		2,000,871.23	2,000,871.23	1.12%
BPP-01.03.2022		2,000,884.93	2,000,884.93	1.12%
BPP-01.03.2022		2,371,032.41	2,371,032.41	1.32%
BPP-01.03.2022		6,002.63	6,002.63	0.00%
TOPLAM:		8,373,665.28	8,373,665.28	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	179,322,164.58	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	24,034.46	0.01%
C. ALACAKLAR	418,180.20	0.23%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	486,265.21	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	179,278,114.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,411.30
370002 Denetim Ücreti	1,006.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,329.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,878.82
370006 Saklama Giderleri	8,626.63
370008 Banka Masrafları	1,097.85
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	728.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	17,509.63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,510.01
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,103.08
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,504.73
370045 Fon Saklama Ücreti	13,143.66
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	420.00
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	154,689.65

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>
TRFISMD22244	3.Şub.22	2,000,000.00
TRFALNF22223	23.Şub.22	300,000.00
TRFISMD22228	15.Şub.22	1,000,000.00
TRFNURL22218	11.Şub.22	2,200,000.00
TRFDZFK22223	23.Şub.22	2,000,000.00
TRFSKMD22216	9.Şub.22	500,000.00
TRFAKYB22239	4.Şub.22	2,200,000.00
TRDNVKA22219	4.Şub.22	500,000.00
TRFGRAN22228	15.Şub.22	2,000,000.00
TRSPEGS22218	11.Şub.22	7,500,000.00
TRFFFKR22217	9.Şub.22	1,000,000.00
TRFTBTF22221	24.Şub.22	220,000.00
TRSAKFH22212	4.Şub.22	5,230,000.00
TRT230222T13	23.Şub.22	553.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	2,909,000.00	2,910,183.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	91,000.00	91,037.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	3,000,000.00	3,001,216.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	3,000,000.00	3,001,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	2,000,000.00	2,000,810.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	2,000,000.00	2,000,813.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Şub.22	2.Şub.22	920,000.00	920,373.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	5,000,000.00	5,002,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	5,000,000.00	5,002,061.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	2,000,000.00	2,000,821.92

Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	3,000,000.00	3,001,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	3,090,000.00	3,091,261.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Şub.22	3.Şub.22	3,000,000.00	3,001,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	5,000,000.00	5,002,102.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	3,000,000.00	3,001,265.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	791,000.00	791,329.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	3,991,000.00	3,992,645.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	1,009,000.00	1,009,416.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	3,000,000.00	3,001,245.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.22	4.Şub.22	3,550,000.00	3,551,478.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	3,989,000.00	3,993,983.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	1,011,000.00	1,012,263.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,959,000.00	2,962,672.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,695,000.00	2,698,311.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,305,000.00	2,307,832.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	5,000,000.00	5,006,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	1,000,000.00	1,001,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	1,041,000.00	1,042,270.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,000,000.00	2,002,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	3,000,000.00	3,003,624.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,000,000.00	2,002,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.22	7.Şub.22	2,240,000.00	2,242,780.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	5,000,000.00	5,002,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	5,000,000.00	5,002,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	200,000.00	200,083.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	4,800,000.00	4,802,005.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	2,000,000.00	2,000,841.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	2,000,000.00	2,000,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	2,500,000.00	2,501,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	810,000.00	810,357.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	1,190,000.00	1,190,524.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.22	8.Şub.22	3,000,000.00	3,001,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	4,000,000.00	4,001,731.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	1,000,000.00	1,000,432.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	5,000,000.00	5,002,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	5,000,000.00	5,002,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	3,000,000.00	3,001,302.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	3,000,000.00	3,001,310.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	2,000,000.00	2,000,873.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	2,000,000.00	2,000,868.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Şub.22	9.Şub.22	830,000.00	830,354.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Şub.22	10.Şub.22	5,000,000.00	5,002,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Şub.22	10.Şub.22	5,000,000.00	5,002,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Şub.22	10.Şub.22	5,000,000.00	5,002,102.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Şub.22	10.Şub.22	5,000,000.00	5,002,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Şub.22	10.Şub.22	2,650,000.00	2,651,078.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	4,082,000.00	4,083,660.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	5,700,000.00	5,702,319.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	5,000,000.00	5,002,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	2,000,000.00	2,000,797.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	2,000,000.00	2,000,800.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	218,000.00	218,088.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.22	11.Şub.22	930,000.00	930,379.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	5,000,000.00	5,006,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	5,000,000.00	5,006,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	5,000,000.00	5,006,061.64

Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	1,790,000.00	1,792,177.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	1,210,000.00	1,211,471.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	3,000,000.00	3,003,649.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	1,000,000.00	1,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	2,000,000.00	2,002,457.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.22	14.Şub.22	340,000.00	340,417.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	4,000,000.00	4,001,682.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	3,000,000.00	3,001,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	3,000,000.00	3,001,253.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	5,000,000.00	5,002,075.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	6,411,000.00	6,413,661.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	2,119,000.00	2,119,879.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.22	15.Şub.22	3,000,000.00	3,001,253.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	58,000.00	58,024.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	4,942,000.00	4,944,071.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	3,000,000.00	3,001,241.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	605,000.00	605,245.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	1,100,000.00	1,100,446.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	1,295,000.00	1,295,525.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	3,747,000.00	3,748,493.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	2,800,000.00	2,801,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	2,110,000.00	2,110,820.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	1,253,000.00	1,253,496.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	3,000,000.00	3,001,216.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	2,000,000.00	2,000,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	2,000,000.00	2,000,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Şub.22	16.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,209,000.00	1,209,493.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,791,000.00	1,791,731.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,500,000.00	2,501,030.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	308,000.00	308,125.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	192,000.00	192,078.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	3,000,000.00	3,001,216.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,204,000.00	1,204,486.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,796,000.00	1,796,725.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,000,000.00	2,000,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	3,000,000.00	3,001,163.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,471,000.00	1,471,564.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,529,000.00	2,529,970.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	3,000,000.00	3,001,138.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,000,000.00	2,000,758.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	1,580,000.00	1,580,601.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,000,000.00	2,000,772.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Şub.22	17.Şub.22	2,000,000.00	2,000,775.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	865,000.00	865,343.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	2,135,000.00	2,135,848.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	3,000,000.00	3,001,183.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	3,000,000.00	3,001,175.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	1,830,000.00	1,830,714.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	5,000,000.00	5,001,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	3,170,000.00	3,171,215.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	2,290,000.00	2,290,818.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	2,000,000.00	2,000,720.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	3,000,000.00	3,001,093.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	2,000,000.00	2,000,736.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	1,000,000.00	1,000,368.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.22	18.Şub.22	1,842,000.00	1,842,688.86

Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.22	18.Şub.22	158,000.00	158,059.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.22	18.Şub.22	2,000,000.00	2,000,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.22	18.Şub.22	1,000,000.00	1,000,378.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.22	18.Şub.22	215,000.00	215,081.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.22	18.Şub.22	1,785,000.00	1,785,674.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	5,000,000.00	5,005,938.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	5,000,000.00	5,005,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	323,000.00	323,386.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	2,677,000.00	2,680,201.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	3,027,000.00	3,030,582.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	973,000.00	974,151.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.22	21.Şub.22	2,000,000.00	2,002,375.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	720,000.00	720,292.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	2,280,000.00	2,280,927.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	4,000,000.00	4,001,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	3,000,000.00	3,001,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	3,000,000.00	3,001,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	2,640,000.00	2,641,077.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	2,360,000.00	2,360,963.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	640,000.00	640,261.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	2,000,000.00	2,000,824.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.22	22.Şub.22	2,000,000.00	2,000,827.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	3,000,000.00	3,001,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	3,000,000.00	3,001,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	1,528,000.00	1,528,617.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	1,472,000.00	1,472,594.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	3,000,000.00	3,001,212.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	2,000,000.00	2,000,819.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Şub.22	23.Şub.22	2,300,000.00	2,300,938.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	3,000,000.00	3,001,236.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	3,000,000.00	3,001,236.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	3,000,000.00	3,001,236.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	2,989,000.00	2,990,232.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	11,000.00	11,004.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	3,000,000.00	3,001,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Şub.22	24.Şub.22	4,730,000.00	4,731,924.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Şub.22	25.Şub.22	2,860,000.00	2,861,198.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Şub.22	25.Şub.22	3,000,000.00	3,001,261.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Şub.22	28.Şub.22	8,560,000.00	8,570,764.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.22	1.Mar.22	2,000,000.00	2,000,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.22	1.Mar.22	1,994,000.00	1,994,874.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.22	1.Mar.22	6,000.00	6,002.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.22	1.Mar.22	2,000,000.00	2,000,871.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.22	1.Mar.22	2,370,000.00	2,371,032.41
TOPLAM:					443,611,000.00	443,858,639.06
Finansman Bonosu	TRFDZFK2	Deniz Finansal	1.Şub.22	1.Şub.22	1,900,000.00	1,931,635.00
Finansman Bonosu	2215	Kiralama A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFGFYH3	GARANTİ FİLO	24.Şub.22	24.Şub.22	1,000,000.00	985,825.72
	2216	YÖNETİM				
		HİZMETLERİ A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFDZBK4	DENİZBANK	24.Şub.22	24.Şub.22	1,500,000.00	1,502,715.00
	2238					
Finansman Bonosu	TRFDNFK3	Deniz Finansal	24.Şub.22	24.Şub.22	1,000,000.00	999,930.00
	2244	Kiralama A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFYKYM5	YAPI KREDİ	25.Şub.22	25.Şub.22	400,000.00	385,351.37
	2217	YATIRIM A.Ş.				

Finansman Bonosu	TRFKFTF4 2211	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	25.Şub.22	25.Şub.22	250,000.00	244,153.69
Finansman Bonosu	TRFKCTF6 2216	Koç Finansman A.Ş.	28.Şub.22	1.Mar.22	300,000.00	285,945.58
TOPLAM:					6,350,000.00	6,335,556.36
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA 32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24.Şub.22	24.Şub.22	730,000.00	751,863.50
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF3 2212	Koç Finansman A.Ş.	24.Şub.22	24.Şub.22	600,000.00	615,630.04
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2319	Opet Petrolcülük A.Ş.	25.Şub.22	25.Şub.22	500,000.00	494,965.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRSK 2217	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	25.Şub.22	25.Şub.22	500,000.00	516,355.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRSK 2312	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	28.Şub.22	28.Şub.22	1,000,000.00	1,013,100.00
TOPLAM:					3,330,000.00	3,391,913.54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	9.Şub.22	10.Şub.22	500,000.00	500,205.48	
TOPLAM:				500,000.00	500,205.48	
Ters Repo	TRT050527 T17	2.Şub.22	3.Şub.22	1,975,785.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT180625 T13	2.Şub.22	3.Şub.22	1,131,905.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT080328 T15	3.Şub.22	4.Şub.22	2,813,725.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT080328 T15	3.Şub.22	4.Şub.22	2,813,740.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRAAKBNK 91N6	3.Şub.22	28.Şub.22	217,662.00	1,750,000.00	
Ters Repo	TRAGARA N91N1	3.Şub.22	28.Şub.22	23,967.00	290,000.00	
Ters Repo	TRAISCTR 91N2	3.Şub.22	28.Şub.22	40,793.00	350,000.00	
Ters Repo	TRAASELS 91H2	3.Şub.22	28.Şub.22	15,024.00	320,000.00	
Ters Repo	TRASAHOL 91Q5	3.Şub.22	28.Şub.22	18,918.00	290,000.00	
Ters Repo	TRT171127 T15	15.Şub.22	16.Şub.22	3,073,050.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT020322 T17	18.Şub.22	21.Şub.22	1,966,050.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT020322 T17	18.Şub.22	21.Şub.22	1,966,060.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT060825 T15	18.Şub.22	21.Şub.22	1,983,565.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT020322 T17	18.Şub.22	21.Şub.22	1,966,130.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT020322 T17	18.Şub.22	21.Şub.22	1,966,130.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT020322 T17	18.Şub.22	21.Şub.22	1,966,140.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT110226 T13	18.Şub.22	21.Şub.22	2,865,750.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT110226 T13	18.Şub.22	21.Şub.22	2,865,750.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT060825 T15	21.Şub.22	22.Şub.22	1,978,700.00	2,000,000.00	
TOPLAM:				31,648,844.00	32,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFAKYM4 2226	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	1.Şub.22	1.Şub.22	500,000.00	479,505.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42214	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	1.Şub.22	1.Şub.22	300,000.00	287,013.00
Finansman Bonosu	TRFISMD2 2228	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S	4.Şub.22	4.Şub.22	1,000,000.00	995,320.63

Finansman Bonosu	TRFFNBK4 2254	QNB Finansbank A.Ş.	4.Şub.22	4.Şub.22	500,000.00	478,945.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB4 2237	Aktif Yatırım Bankası	4.Şub.22	4.Şub.22	1,000,000.00	959,128.01
Finansman Bonosu	TRFSKMD5 2221	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	9.Şub.22	9.Şub.22	500,000.00	473,460.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR5 2222	QNB Finans Leasing A.Ş.	9.Şub.22	9.Şub.22	250,000.00	238,075.00
Finansman Bonosu	TRFDNFK5 2218	Deniz Faktoring A.Ş.	9.Şub.22	9.Şub.22	500,000.00	475,790.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM5 2217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	10.Şub.22	10.Şub.22	820,000.00	784,420.20
Finansman Bonosu	TRFGRFA5 2221	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	10.Şub.22	10.Şub.22	610,000.00	581,415.40
Finansman Bonosu	TRFTBTF2 2312	Teb Finansman A.Ş.	11.Şub.22	11.Şub.22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK5 2218	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	11.Şub.22	11.Şub.22	650,000.00	619,866.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT5 2219	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16.Şub.22	16.Şub.22	560,000.00	534,480.80
TOPLAM:					8,190,000.00	7,907,419.04
Devlet Tahvili	TRT020322 T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Şub.22	15.Şub.22	1,000,000.00	1,048,667.03
Devlet Tahvili	TRT020322 T17	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Şub.22	15.Şub.22	4,000,000.00	4,194,668.13
Devlet Tahvili	TRT150622 T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17.Şub.22	17.Şub.22	2,500,000.00	2,382,904.72
TOPLAM:					7,500,000.00	7,626,239.88
Özel Sektor Tahvili	TRSYAZI22 318	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	4.Şub.22	4.Şub.22	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1814962 582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S.	9.Şub.22	10.Şub.22	300,000.00	306,151.04
TOPLAM:					300,000.00	306,151.04