

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.491.262,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.083.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,793267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,604943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	26,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,75
c-)Devlet Tahvil	:	35,96
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	15,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,73
o-)Yatırım Fonu	:	6,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvil	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.412.451,25
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	939.157,76
--	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31/03/2024 19:53																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖCÜME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.557,00	129,327650	04/01/24			801005117950958400040		89,900000	229.874,30	5,67	1,48	1,48	
BUCM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			801005115924175570040		7,980000	162.233,40	4,00	1,05	1,05	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			894,00	324,891096	15/01/24			8010051417781670050		535,000000	478.290,00	11,80	3,08	3,09	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			19.357,00	9,209561	15/01/24			8010051417545410050		13,230000	256.093,11	6,31	1,65	1,65	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.582,00	36,302121	15/01/24			8010051417640770050		55,650000	310.638,30	7,66	2,00	2,01	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			373,00	801,528150	13/12/23			801005115992079380040		882,000000	328.986,00	8,11	2,12	2,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.459,00	137,000000	21/08/23			80100512448561700040		160,700000	234.461,30	5,78	1,51	1,51	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.487,00	49,797525	17/04/23			801005111532075370030		83,200000	123.718,40	3,05	0,80	0,80	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.724,00	17,631212	18/05/23			801005111532126430030		142,600000	245.842,40	6,06	1,58	1,59	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.041,00	368,032382	04/01/24			801005117951300350040		408,500000	425.248,50	10,48	2,74	2,75	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			249,00	714,098394	13/12/23			801005115924586400040		752,500000	187.372,50	4,62	1,21	1,21	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.581,00	12,585585	13/12/23			801005115925791050040		63,800000	100.867,80	2,49	0,65	0,65	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			1.574,00	30,500000	13/12/23			801005115967960280040		75,000000	118.050,00	2,91	0,76	0,76	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.629,00	28,658985	13/12/23			801005115925124280040		39,500000	182.845,50	4,51	1,18	1,18	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			801005111532402010030		246,400000	92.646,40	2,28	0,60	0,60	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			143,00	699,000000	13/12/23			801005115988913700040		807,500000	115.472,50	2,85	0,74	0,75	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			18.420,00	5,860000	13/07/23			801005111532525610030		8,390000	154.543,80	3,81	1,00	1,00	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			801005111532577150030		85,650000	108.432,90	2,67	0,70	0,70	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517353505460020		17,400000		4,52	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.092,00	41,040000	15/09/23			80100515932702920040		32,920000	200.548,64	4,94	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								89.134,26								4.056.170,27	100,00	26,14	26,19	
GRUP TOPLAMI								89.134,26									4.056.170,27	100,00	26,14	26,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvil																
TRT220825F11	USD	HAZINE	22/08/25	TRT220825F11	0.00	60.000,00	100,565900	29/08/23	5,772993	775692559904221002	103,110008	1.874.242,99	23,84	12,07	12,10	
GRUP TOPLAMI						60.000,00						1.874.242,99	23,84	12,07	12,10	
Eurobond Türk																
TRT230725F11	USD	HAZINE	23/07/25	TRT230725F11	0.00	120.000,00	102,876100	10/01/24	0,000000	780997153752439720	99,272167	3.608.964,17	45,91	23,23	23,30	
GRUP TOPLAMI						120.000,00						3.608.964,17	45,91	23,23	23,30	
Özel Sektör																
TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/02/24	TRFTAMF22418	16,22	100.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000			116,224700	116.224,70	1,48	0,75	0,75	
TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	TRFNURL22416	0,00	50.000,00	95,053700	27/12/23	49,590050	780285219973457439		99,449836	49.724,92	0,63	0,32	0,32	
TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/02/24	TRFULFK22425	16,22	100.000,00	100,000000	06/10/23	54,581726			115,120456	115.120,46	1,46	0,74	0,74	
TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	TRFTMOF22419	0,00	100.000,00	96,002900	09/01/24	53,026001	780997153752442344		98,611037	98.611,04	1,25	0,64	0,64	
TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	TRFTAMF22426	12,95	220.000,00	100,000000	21/11/23	52,678707			111,255693	244.762,53	3,11	1,58	1,58	
TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	TRFCONS22416	17,28	30.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665			114,946732	34.484,02	0,44	0,22	0,22	
TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	01/03/24	TRFLDFK32412	16,48	200.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265			112,524640	225.049,28	2,86	1,45	1,45	
TL	EREĞLİ TEKSTİL, TÜRİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	TRFERTT32419	48,00	70.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545			94,721017	66.304,71	0,84	0,43	0,43	
TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	TRFEMIR32417	24,38	150.000,00	100,000000	27/12/23	56,426156			117,564126	176.364,19	2,24	1,14	1,14	
TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	04/04/24	TRFCGDF42418	26,27	100.000,00	100,000000	29/09/23	54,703596			117,108045	117.108,05	1,49	0,75	0,76	
TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	TRFOSMK42419	23,28	60.000,00	100,000000	27/12/23	53,954706			112,417877	67.450,73	0,86	0,43	0,44	
TL	Otosar Otomotiv A.Ş.	24/04/24	TRFOTSR42419	52,00	200.000,00	79,953000	31/10/23	59,040397			89,986582	179.973,16	2,29	1,16	1,16	
TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	02/05/24	TRFLDFK52410	19,40	100.000,00	100,000000	08/12/23	55,778179			106,907833	106.907,83	1,36	0,69	0,69	
TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	TRFTRYK32414	22,79	200.000,00	100,000000	08/11/23	50,292104			110,808145	221.616,29	2,82	1,43	1,43	
TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	TRFDVYSS2413	29,17	100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091319			108,167851	108.167,85	1,38	0,70	0,70	
TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	17/05/24	TRFCGDFS2417	23,77	100.000,00	100,000000	21/11/23	53,590448			109,271579	109.271,58	1,39	0,70	0,71	
TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	TRFTAMF62414	25,29	200.000,00	100,000000	15/12/23	56,714037			107,423679	214.847,36	2,73	1,38	1,39	
TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	TRFSISE92416	47,87	20.000,00	100,000000	02/10/23	53,287385			106,280337	21.256,07	0,27	0,14	0,14	
TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	TRSHDAK32418	41,00	50.000,00	100,000000	04/09/23	54,758117			108,677865	54.338,93	0,69	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI						2.150.000,00						2.327.565,70	29,59	15,00	15,04	
GRUP TOPLAMI						2.330.000,00						7.810.772,86	99,34	50,30	50,44	
TPP																
TPP			01/02/24		44,20	901.089,86	44,200000	31/01/24		34090	901.089,86	44,200000	901.089,86	100,00	5,80	5,82
GRUP TOPLAMI						901.089,86						901.089,86	100,00	5,80	5,82	
GRUP TOPLAMI						901.089,86						901.089,86	100,00	5,80	5,82	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU		TRYFNBK00055		7.503,00	149,035543	19/12/23		80100103317313410040	178,150000	1.336.659,45	61,27	8,61	8,63	
GRUP TOPLAMI						7.503,00						1.336.659,45	61,27	8,61	8,63	
Y.Fonu Türk																
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		ODP		215.041,00	1,559685	02/10/23			2,610771	561.422,81	25,74	3,62	3,62	
OPF-OSMANLI PORTFÖY	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		OPF		250.029,00	0,999884	18/10/23			1,133102	283.308,36	12,99	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI						465.070,00						844.731,17	38,73	5,45	5,45	
GRUP TOPLAMI						472.573,00						2.181.390,62	100,00	14,06	14,08	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_USDTRY0624	TL			F_USDTRY0624		10,00	35,497400	29/01/24		801761261436440240050	35,417600	354.176,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0224	USD			F_XAUUSD0224		59,00	2.055,150000	11/01/24		801791261263702380040	2.065,550000	3.691.998,77	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						69,00						4.046.174,77	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						69,00						4.046.174,77	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						521.324,93						521.324,93	100,00	3,36		
GRUP TOPLAMI						521.324,93						521.324,93	100,00	3,36		
GRUP TOPLAMI						521.324,93						521.324,93	100,00	3,36		
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	TRDDGERS2413	10,10	47.500,00	100,000000	04/08/23	47,083485			109,981087	52.241,02	0,66	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI						47.500,00						52.241,02	0,66	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI						47.500,00						52.241,02	0,66	0,34	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ												15.522.989,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.522.989,56	100,20 %		
B-)HAZİR DEĞERLER	3.745,73	0,02 %		
C-)ALACAKLAR	3.708,43	0,02 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-39.181,09	-0,25 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	15.491.262,63	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	17.068,90	0,1102 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,50	0,0026 %		
Kayda Alma Ücreti	246,20	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.838,48	0,1474 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.168,68	0,0075 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.905,72	0,0317 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.410,60	0,0091 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	22,94	0,0001 %		
	48.068,02	0,3102 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/01/24	339,500	199.626,00	588,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/24	62,600	144.480,80	2.308,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			11/01/24	12,030	50.032,77	4.159,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			11/01/24	47,640	49.974,36	1.049,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/01/24	479,250	99.684,00	208,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		543797,93	8312,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT240524F13	HAZİNE		24/05/24	03/01/24	100,338	70.236,54	70.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		70236,54	70000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		17/01/24	17/01/24	0,053	49.999,96	942.524,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		26/01/24	26/01/24	0,054	454.097,18	8.482.724,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		504097,14	9425248,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			10/01/24	1,094	76.846,37	70.230,64
USD	FED			29/01/24	30,310	234.573,03	7.739,13
DÖVİZ				Toplamı:		311419,40	77969,77

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK12418	ULUSAL FAKTORİNG		04/01/24	04/01/24	1,144	90.000,00	90.000,00
TRFLDFK12422	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,000	30.000,00	30.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		120000,00	120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	78.200	67.408,40	862,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	78.300	24.194,70	309,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	78.350	783,50	10,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	78.400	66.012,80	842,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	78.150	41.732,10	534,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	2557,00
						200131,50	
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.		13/02/24	09/01/24	96,003	96.002,86	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	100000,00
						96002,86	
TAHVİL TÜRK							
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	09/01/24	103,639	72.547,46	70.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	70000,00
						72547,46	
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		17/01/24	17/01/24	0,053	499.999,98	9.425.248,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9425248,00
						499999,98	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			17/01/24	16/01/24		300.000,00	
			30/01/24	29/01/24		800.000,00	
			31/01/24	30/01/24		800.000,00	
			01/02/24	31/01/24		900.000,00	
TPP						Toplamı:	2800000,00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	29/01/24	35,597	355.971,00	10,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	11/01/24	2.053,400	245.698,35	4,00
FUTURES						Toplamı:	14,00
						601669,35	
						5819902,16	19299348,77