

OSL Temmuz 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:	161.953.664,14			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5.108.040.738,00			
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	0,031706			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,031214			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,57%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6,58%			
Özel Sektör Tahvili	40,28%			
Finansman Bonosu	36,95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5,87%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,11%			
Kira Sertifikaları	1,71%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3,59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3,43%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	1,47%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	43,95%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	24,42%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	274,027			
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:	156.123.708,30			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	161.881.041,40			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	Rayıç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	4.000.000,00	4.034.462,00	2,50%	
TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	106	93,47	0,00%	
TRT120122T17 - Hazine Müsteşarlığı	2.600.000,00	2.521.333,88	1,56%	
TRT130422T13 - Hazine Müsteşarlığı	4.000.000,00	3.562.583,20	2,21%	
TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	70	65,9	0,00%	
TRT150622T19 - Hazine Müsteşarlığı	980.000,00	843.632,80	0,52%	
TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	600.000,00	611.795,22	0,38%	
TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	553	1.509,32	0,00%	
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	86	69,36	0,00%	
TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	416	1.086,64	0,00%	
TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	586	513,59	0,00%	
TOPLAM :	12.181.817,00	11.577.145,39	7,17%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK82117 - Akbank T.A.Ş.	700.000,00	692.014,05	0,43%	
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	1.000.000,00	967.061,30	0,60%	
TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	10.000,00	10.185,89	0,01%	
TRFAKME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	650.000,00	626.570,04	0,39%	

TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	390.000,00	377.379,44	0,23%
TRFALNF82110 - Alternatif Bank A.Ş.	1.500.000,00	1.489.271,25	0,92%
TRFALNF82128 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	260.000,00	256.870,51	0,16%
TRFALNFE2115 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	440.000,00	425.180,01	0,26%
TRFALNFK2125 - Alternatif Bank	1.000.000,00	942.743,60	0,58%
TRDFKT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş	5.000.000,00	4.543.323,50	2,81%
TRFDNFK82116 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.010.174,50	0,63%
TRFDNFK82132 - DENİZ LEASING	500.000,00	493.623,35	0,31%
TRFDNFK92115 - DENİZ LEASING	1.500.000,00	1.464.985,65	0,91%
TRFDNFKE2113 - Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	400.000,00	408.537,56	0,25%
TRFDZBK92118 - Denizbank A.Ş.	500.000,00	506.851,60	0,31%
TRFDZBK92142 - Denizbank A.Ş.	1.000.000,00	977.858,10	0,61%
TRFDZFK82136 - Deniz Faktoring A.Ş.	500.000,00	495.894,15	0,31%
TRFFBFK82116 - Fiba Faktoring A.Ş.	1.700.000,00	1.678.745,41	1,04%
TRFFFKR22217 - Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş	900.000,00	825.480,00	0,51%
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	500.000,00	492.940,15	0,31%
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	967.379,40	0,60%
TRFFNBK82136 - QNB Finansbank A.Ş.	400.000,00	396.780,84	0,25%
TRFFNBK92119 - QNB Finansbank A.Ş.	2.000.000,00	1.969.273,20	1,22%
TRFFNBK92135 - QNB Finansbank A.Ş.	1.000.000,00	980.262,30	0,61%
TRFGRAN82149 - GARANTİ BANKASI A.Ş	200.000,00	198.468,58	0,12%
TRFGRFA82111 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	350.000,00	350.000,00	0,22%
TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	650.000,00	640.113,37	0,40%
TRFGVYO92114 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	1.000.000,00	969.173,10	0,60%
TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	440.000,00	439.093,56	0,27%
TRFISFN92117 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	490.000,00	476.927,09	0,30%
TRFISGY82113 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	680.000,00	674.472,01	0,42%
TRFISGY92112 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	500.000,00	488.491,10	0,30%
TRFKCTF62216 - Koç Finansman A.Ş.	1.700.000,00	1.453.070,41	0,90%
TRFKCTF72215 - Koç Finansman A.Ş.	700.000,00	706.721,19	0,44%
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	250.000,00	219.302,27	0,14%
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	4.000.000,00	4.093.856,00	2,53%
TRFNURL82113 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	994.761,00	0,62%
TRFNURL82121 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	998.949,30	0,62%
TRFNURL82139 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	990.615,60	0,61%
TRFNURL82147 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	200.000,00	198.842,26	0,12%
TRFNURL92120 -Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	983.959,30	0,61%
TRFNURLE2117 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	800.000,00	775.349,20	0,48%
TRFNURLE2125 - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	500.000,00	483.087,70	0,30%
TRFOYMD82111 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	140.000,00	138.213,18	0,09%
TRFSKFE2119 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	900.000,00	869.883,93	0,54%
TRFSKMDE2119 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	1.000.000,00	964.206,20	0,60%
TRFSKMDE2127 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	600.000,00	571.750,86	0,35%
TRFSUZK52219 - SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	1.100.000,00	1.156.023,00	0,72%
TRFTBTF22221 - Teb Finansman A.Ş.	220.000,00	228.516,75	0,14%
TRFTBTF42211 - TEB Finansman A.Ş	1.500.000,00	1.520.965,35	0,94%
TRFTBTF62227 - TEB Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.020.910,40	0,63%
TRFTBTF82118 - TEB Finansman A.Ş.	1.300.000,00	1.289.769,00	0,80%
TRFTEBK82110 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş	500.000,00	495.412,75	0,31%
TRFTEBK82128 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1.000.000,00	987.223,90	0,61%
TRFTHAL92120 - Türkiye Halk Bankası A.Ş	500.000,00	503.618,75	0,31%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	4.500.000,00	4.231.500,30	2,62%
TRFVFAS82118 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.478.086,50	0,92%
TRFVFAS92117 - Vakıf Faktoring A.Ş.	500.000,00	489.380,10	0,30%
TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.462.896,60	0,91%
TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.943.411,80	1,20%
TRFYKBKK2125 - Yapi Kredi Bankası	500.000,00	500.701,75	0,31%
TRFYKBKK2133 - Yapı Kredi Bankası	1.500.000,00	1.502.129,25	0,93%
TOPLAM :	62.070.000,00	60.489.239,21	37,45%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFAKBKE2121 - AKBANK A.Ş.	700.000,00	669.981,69	0,41%
TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	500.000,00	507.874,45	0,31%
TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	3.030.000,00	3.135.062,22	1,94%
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	3.830.000,00	4.018.720,95	2,49%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	4.120.000,00	4.312.439,84	2,67%
TRSARCL22315 - Arçelik A.Ş.	3.000.000,00	3.145.121,70	1,95%
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	2.500.000,00	2.502.172,25	1,55%
TR SAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	1.700.000,00	1.729.169,62	1,07%
TR SAYGZ82118 - Aygaz A.Ş.	200.000,00	209.991,88	0,13%
TRSCMSA32211 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	730.000,00	747.577,60	0,46%
TRSDEVA42219 - Deva Holding A.Ş	1.770.000,00	1.854.381,21	1,15%
TRSDEVA42318 - Deva Holding A.Ş	1.100.000,00	1.111.619,96	0,69%
TRSENSA22315 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	4.500.000,00	4.670.121,60	2,89%
TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş.	40.000,00	70.256,11	0,04%
TRSGRAN23013 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	900.000,00	973.132,74	0,60%
TRSGRANE2915 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	400.000,00	410.511,36	0,25%
TRSKCTF22312 - Koç Finansman A.Ş.	670.000,00	695.594,20	0,43%
TRSKFTF12316 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	150.000,00	150.292,30	0,09%
TRSKFTFA2114 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	150.000,00	147.882,93	0,09%
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S.	1.200.000,00	1.251.409,92	0,77%
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	500.000,00	513.815,25	0,32%
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	800.000,00	817.150,32	0,51%
TRSMGTIA2118 - MİGROS TİCARET A.Ş.	1.750.000,00	1.798.356,88	1,11%
TRSM LPC92119 - MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	300.000,00	310.750,41	0,19%
TRSM LPCA2111 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	400.000,00	427.037,24	0,26%
TRNGYO72314 - NUROL Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	500.000,00	505.295,75	0,31%
TRSOPAS22319 - Opet Petrolcülük A.Ş.	1.880.000,00	1.959.523,06	1,21%
TRSORFN22315 - Orfin Finansman A.Ş.	500.000,00	523.235,85	0,32%
TRSP EGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	4.000.000,00	4.206.256,80	2,60%
TRSSKBKA2716 - ŞEKERBANK T.A.Ş.	50.000,00	48.498,07	0,03%
TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	450.000,00	465.356,39	0,29%
TRSTISB72712 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	20.000,00	21.100,29	0,01%
TRSTPRS22312 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	2.500.000,00	2.609.217,25	1,62%
TRSTPRSK2217 - Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri	3.250.000,00	3.366.521,27	2,08%
TRSTTLK12216 - TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.600.000,00	2.645.163,04	1,64%
TRSVEST62314 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	1.700.000,00	1.753.561,73	1,09%

TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	500.000,00	500.839,65	0,31%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	4.190.000,00	4.361.969,75	2,70%	
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	4.400.000,00	4.622.414,72	2,86%	
TRSYKBK62914 - Yapı ve Kredi Bank A.Ş	350.000,00	383.427,66	0,24%	
TOPLAM :	61.830.000,00	64.152.805,92	39,72%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK92118	800.000,00	784.774,80	0,49%	
TRDABVKA2116	80.000,00	75.402,43	0,05%	
TRDYVKS12326	500.000,00	504.958,00	0,31%	
TRDYVKS52215	1.100.000,00	1.144.835,12	0,71%	
TOPLAM :	2.480.000,00	2.509.970,35	1,55%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPAK2EK2117	200.000,00	190.000,20	0,12%	
TOPLAM :	200.000,00	190.000,20	0,12%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	250.000,00	2.198.229,82	1,36%	
XS1711581337	200.000,00	1.715.784,87	1,06%	
TOPLAM :	450.000,00	3.914.014,69	2,42%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	7.625.372,61	7.625.372,61	4,72%	
TOPLAM :	7.625.372,61	7.625.372,61	4,72%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT030523T13	1.001.565,75	1.001.565,75	0,62%	
RRP TRT040522T13	2.003.164,38	2.003.164,38	1,24%	
RRP TRT070727T13	2.003.124,93	2.003.124,93	1,24%	
RRP TRT110827T16	2.003.156,16	2.003.156,16	1,24%	
RRP TRT140126T11	1.001.569,04	1.001.569,04	0,62%	
RRP TRT230222T13	1.001.574,79	1.001.574,79	0,62%	
BPP	1.029.232,88	1.028.155,04	0,64%	
BPP	1.029.232,88	1.027.616,55	0,64%	
TOPLAM :	11.072.620,81	11.069.926,64	6,85%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	157.909.810,42	161.528.475,01		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	161.528.475,01	99,74%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	34.360,06	0,02%		
C. ALACAKLAR (+) :	519.517,67	0,32%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	128.688,60	0,08%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	161.953.664,14			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	93.933,23			
37002Denetim Ücreti	634,56			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.413,99			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.523,00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.050,00			
37006Saklama Giderleri	5.440,00			
37008Banka Masrafları	1.415,10			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	320			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6.107,31			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.978,81			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	107,65			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	640			
37042BPP BSMV Gideri	1.044,10			
37045Fon Saklama Ücreti	12.296,17			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	322,24			
37098Küsürat farkları	0,3			
TOPLAM	133.226,46			
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		08/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00

Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	1.000.000,00	1.000.000,00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	5.000.000,00	5.000.000,00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	3.000.000,00	3.000.000,00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	2.000.000,00	2.000.000,00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	1.369.000,00	1.369.000,00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	631.000,00	631.000,00
TOPLAM :			26.000.000,00	26.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063 - Garanti Bank	07/07/2021 00:00:00	200.000,00	203.497,22
TOPLAM :			200.000,00	203.497,22
Finansman Bonosu	TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	28/07/2021 00:00:00	470.000,00	477.575,59
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	28/07/2021 00:00:00	500.000,00	496.944,81
Finansman Bonosu	TRFFNBK82128 - QNB Finansbank A.Ş.	28/07/2021 00:00:00	900.000,00	893.311,67
Finansman Bonosu	TRFISFN82118 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	28/07/2021 00:00:00	500.000,00	496.439,24
Finansman Bonosu	TRFYKYM82115 - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞE	28/07/2021 00:00:00	1.200.000,00	1.191.381,58
TOPLAM :			3.570.000,00	3.555.652,89
Kira Sertifikaları	TRDABVKA2116 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala	09/07/2021 00:00:00	320.000,00	298.498,84
TOPLAM :			320.000,00	298.498,84
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	09/07/2021 00:00:00	90.000,00	91.963,18
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKO72116 - Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş	28/07/2021 00:00:00	500.000,00	525.053,99
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB62911 - T. İş Bankası A.Ş	29/07/2021 00:00:00	200.000,00	206.366,02
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRFA72112	01/07/2021 00:00:00	2.410.000,00		
TRDABVK72110	01/07/2021 00:00:00	200.000,00		
TRFVFAS72119	01/07/2021 00:00:00	800.000,00		
TRFSKFK72145	02/07/2021 00:00:00	870.000,00		
TRSBOLU72119	05/07/2021 00:00:00	1.000.000,00		
TRFAKBK72118	07/07/2021 00:00:00	700.000,00		
TRSAKYB72146	09/07/2021 00:00:00	2.400.000,00		
TRFISGY72114	14/07/2021 00:00:00	160.000,00		
TRSKCTF72127	14/07/2021 00:00:00	1.140.000,00		
TRFFNBK72137	14/07/2021 00:00:00	500.000,00		
TRSMGTI72110	14/07/2021 00:00:00	40.000,00		
TRSARCL72112	16/07/2021 00:00:00	2.670.000,00		
TRFDZFK72129	16/07/2021 00:00:00	500.000,00		
TRT210721T11	26/07/2021 00:00:00	500.000,00		
TRSORFN72112	27/07/2021 00:00:00	400.000,00		
TRFKCTF72116	27/07/2021 00:00:00	2.000.000,00		
TRFFFKR72113	28/07/2021 00:00:00	500.000,00		
TRFDFKT72114	29/07/2021 00:00:00	4.530.000,00		
TRFDFKT72114	29/07/2021 00:00:00	160.000,00		
TRFHLFK72112	29/07/2021 00:00:00	200.000,00		
TRSTEBK72122	29/07/2021 00:00:00	900.000,00		
TRSOTKO72116	30/07/2021 00:00:00	240.000,00		
TRFISMD72116	30/07/2021 00:00:00	500.000,00		
TRSAKYB72153	30/07/2021 00:00:00	400.000,00		
TRDBRKT72191	30/07/2021 00:00:00	230.000,00		
TRFSKFK72137	30/07/2021 00:00:00	300.000,00		
TRFDZBK72110	30/07/2021 00:00:00	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	28/07/121 00:00:00	2.000.000,00	2.011.206,15
TOPLAM :			2.000.000,00	2.011.206,15
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	01/07/21-02/07/21	4.000.000,00	4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/07/21-05/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/07/21-06/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	3.000.000,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	08/07/21-09/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00

Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00

Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	09/07/21-12/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	12/07/21-13/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T37 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T37 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT061124T11 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	14/07/21-16/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	16/07/21-19/07/21	2.132.300,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-26/07/21	3.081.350,00	3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-19/07/21	766.075,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-26/07/21	798.420,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	26/07/21-27/07/21	1.299.360,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	20.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	28/07/21-29/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	2.000.000,00	2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	30/07/21-02/08/21	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM :			176.077.505,00	161.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337 - Fibabanka	07/07/121 00:00:00	200.000,00	209.683,33
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024 - Türkiye İs Bankası	26/07/121 00:00:00	250.000,00	261.375,00
TOPLAM :			450.000,00	471.058,33
Finansman Bonosu	TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	01/07/121 00:00:00	700.000,00	691.138,28
Finansman Bonosu	TRFNURLE2117 - NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/07/121 00:00:00	800.000,00	762.912,00
Finansman Bonosu	TRFSKFKE2119 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	02/07/121 00:00:00	900.000,00	854.721,00
Finansman Bonosu	TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	05/07/121 00:00:00	390.000,00	372.083,40
Finansman Bonosu	TRFNURLE2125 - NUROLBANK	06/07/121 00:00:00	500.000,00	476.335,00
Finansman Bonosu	TRFSKMDE2119 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/121 00:00:00	1.000.000,00	950.250,00
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/07/121 00:00:00	500.000,00	493.253,91
Finansman Bonosu	TRFHLFK72112 - Halk Finansal Kiralama A.Ş	13/07/121 00:00:00	200.000,00	198.434,27
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTÖRİNG A.Ş	13/07/121 00:00:00	150.000,00	148.206,90
Finansman Bonosu	TRFISFN82118 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	13/07/121 00:00:00	500.000,00	492.742,51
Finansman Bonosu	TRFKCTF72215 - Koç Finansman A.Ş.	14/07/121 00:00:00	700.000,00	700.000,00
Finansman Bonosu	TRFKCTF72116 - Koç Finansman A.Ş.	19/07/121 00:00:00	500.000,00	497.926,44
Finansman Bonosu	TRFNURL82113 - NUROLBANK	26/07/121 00:00:00	1.000.000,00	991.113,92
Finansman Bonosu	TRFNURL82139 - NUROLBANK	26/07/121 00:00:00	1.000.000,00	986.986,65
Finansman Bonosu	TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	27/07/121 00:00:00	2.000.000,00	1.935.312,83
Finansman Bonosu	TRFALNFK2125 - Alternatif Bank	28/07/121 00:00:00	1.000.000,00	940.330,00
Finansman Bonosu	TRFSKMDE2127 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/07/121 00:00:00	600.000,00	570.150,00
Finansman Bonosu	TRFDFKT12219 - DORUK FAKTÖRİNG A.Ş	29/07/121 00:00:00	5.000.000,00	4.533.500,00
Finansman Bonosu	TRFAKYB82126 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/121 00:00:00	10.000,00	10.171,00
TOPLAM :			17.450.000,00	16.605.568,11
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	02/07/121 00:00:00	1.300.000,00	1.300.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72153 - Aktif Yatırım Bankası A.S.	05/07/121 00:00:00	400.000,00	398.727,31
Özel Sektör Tahvili	TRSTEBK72122 - Türk Ekonomi Bankası A.S.	12/07/121 00:00:00	800.000,00	799.702,97
Özel Sektör Tahvili	TRFAKBKE2121 - AKBANK A.Ş.	16/07/121 00:00:00	700.000,00	664.200,50
Özel Sektör Tahvili	TRFDFKT72114 - DORUK FAKTÖRİNG A.Ş.	16/07/121 00:00:00	160.000,00	158.921,73
Özel Sektör Tahvili	TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	16/07/121 00:00:00	500.000,00	503.538,98
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	16/07/121 00:00:00	400.000,00	403.072,00
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ82118 - Aygaz A.Ş.	16/07/121 00:00:00	100.000,00	104.022,87
Özel Sektör Tahvili	TRSNGYO72314 - NUROL Gayrimenkul Yatırım Orta	16/07/121 00:00:00	500.000,00	500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	16/07/121 00:00:00	250.000,00	258.119,46
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN72112 - Orfin Finansman A.S.	19/07/121 00:00:00	400.000,00	408.922,32
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF12316 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/07/121 00:00:00	150.000,00	150.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	30/07/121 00:00:00	500.000,00	500.000,00
TOPLAM :			6.160.000,00	6.149.228,14
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0