

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
A-2023

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	: 10.216.621,41
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.071.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,325946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,255656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 44,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 75,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 24,76
b-)Hazine Bonosu	: 1,03
c-)Devlet Tahvili	: 44,56
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,04
e-)Kira Sertifikaları	: 1,41
f-)Finansman Bonusu	: 13,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
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	: 2,58
o-)Yatırım Fonu	: 4,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 8,17
r-)Repo-Trepo	: -0,88
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,37
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 351,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.088.217,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.486.487,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/09/2023 15:07			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO Tutarı	TEMİNAT Tutarı	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			IREAKSN000			3.075,00	26,302641	1/10/4/2				8010051		39,960000	122,877,00	4,61	1,22	1,20
CCOLA	TL	ENERJİ			IRECULAU000			687,00	185,379665	1/10/4/2				8070059		393,100000	270,059,70	10,14	2,68	2,64
CLEBI	TL	CELBI			IKACULB191			230,00	559,388304	1/10/4/2				8070059		869,500000	199,985,00	7,51	1,99	1,96
DOHOL	TL	DOHOL			IKADUOL191			15.585,00	4,354444	1/10/4/2				8070059		14,160000	220,683,60	8,29	2,19	2,16
ENJSA	TL	ENJSA			IREENAS000			3.457,00	13,474232	1/10/4/2				8070059		51,250000	177,171,25	6,65	1,76	1,73
KCHOL	TL	KCHOL			IKRACHOL191			1.459,00	137,000000	2/10/4/2				8070059		141,800000	206,886,20	7,77	2,05	2,02
KORDS	TL	KORDS			IKRARDUSS1			1.487,00	49,797525	1/10/4/2				8040051		81,850000	121,710,95	4,57	1,21	1,19
MAVI	TL	MAVI			IREMAV10003			1.724,00	17,631212	18/10/4/2				8070059		107,700000	185,674,80	6,97	1,85	1,82
QUAGR	TL	QUAGR			IREQUAG0000			14.828,00	1,966475	12/10/1/2				8070059		6,950000	103,054,60	3,87	1,02	1,01
SAHOL	TL	SAHOL			IKRASAHOL191			2.635,00	15,965082	1/10/4/2				8070059		59,800000	157,573,00	5,92	1,57	1,54
SOKM	TL	SOKM			IKESOKM0000			3.290,00	12,585587	31/10/4/2				8070059		62,150000	204,473,50	7,68	2,03	2,00
TBORG	TL	TBORG			IKATBORG191			5.029,00	30,500000	29/10/4/2				8090059		52,700000	265,028,30	9,95	2,63	2,59
TBORG	TL	TBORG			IKATBORG191			-2.000,00	30,500000	29/10/4/2				8090059		52,700000	-105,400,00	-3,96	-1,05	-1,03
TKNSA	TL	TKNSA			IKETKNSA0000			1.720,00	18,280000	1/10/4/2				8090059		25,680000	44,169,60	1,66	0,44	0,43
TOASO	TL	TOASO			IKATOASO191			376,00	73,707500	1/10/4/2				8070059		269,900000	101,482,40	3,81	1,01	0,99
TRGYO	TL	TRGYO			IKETRGYO0000			5.136,00	4,690000	1/10/4/2				8070059		25,500000	130,968,00	4,92	1,30	1,28
TRGYO	TL	TRGYO			IKETRGYO0000			-1.984,00	4,690000	29/10/4/2				8090059		25,500000	-50,592,00	-1,90	-0,50	-0,50
TUKAS	TL	TUKAS			IKATUKAS191			18.420,00	5,860000	13/10/1/2				8070059		10,950000	201,699,00	7,57	2,00	1,97
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAKK191			1.266,00	10,807409	1/10/4/2				8070059		83,600000	105,837,60	3,97	1,05	1,04
VESBE	TL	VESBE			IREVES10000			0,26	5,423077	05/10/1/2				8070059		18,130000	4,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.420,26									2.663.347,21	100,00	26,45	26,04
GRUP TOPLAMI								76.420,26									2.663.347,21	100,00	26,45	26,04
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220825F11	USD	HAZINE	22/08/25	5	IK1220825F11	0,00		60.000,00	100,565900	29/08/23	5,810683			11359255890422		100,628289	1.610.000,30	25,06	16,00	15,76
GRUP TOPLAMI								60.000,00									1.610.000,30	25,06	16,00	15,76
Eurobond Türk																				
TRT240524F13	EUR	HAZINE	24/05/24	4	IK1240524F13	0,00		100.000,00	98,903900	14/05/23	4,809766			11381395049431		99,546554	2.888.681,71	44,97	28,70	28,27
GRUP TOPLAMI								100.000,00									2.888.681,71	44,97	28,70	28,27
Özel Sektör																				

TRFINFM92326	TL	INFC	22/09/2	IKFINFM9224	46,00	30.000,00	90,945000	09/01/2	55,117507	97,505805	29.251,74	0,46	0,29	0,29
TRFERT92314	TL	YAKBIM	29/09/2	IKFER11923	48,00	20.000,00	90,052000	01/01/2	57,665683	96,567529	19.313,51	0,30	0,19	0,19
TRFHEKTE2312	TL	TEKTAJ	05/01/2	IKFHEA1E23	38,50	60.000,00	91,330000	01/01/2	44,455576	96,631927	57.979,16	0,90	0,58	0,57
TRFPASHE2312	TL	TRASPA	05/01/2	IKFPAS3He23	39,50	100.000,00	91,667000	13/01/2	45,944348	96,539677	96.539,68	1,50	0,96	0,94
TRFOSMKE2314	TL	USTURM	05/01/2	IKFUUS3MKe23	45,00	100.000,00	90,213000	10/01/2	52,559495	96,030665	96.030,66	1,49	0,95	0,94
TRFDUUME2311	TL	MENKUL	11/01/2	IKFUUM2E23	9,97	47.000,00	100,000000	12/01/2	45,061725	105,472068	49.571,87	0,77	0,49	0,49
TRFMPLCE2310	TL	MENKUL	11/01/2	IKFMPL2E23	1,00	100.000,00	100,000000	29/09/2	-4,680789	106,325212	106.325,21	1,66	1,06	1,04
TRFTPFCK2313	TL	CRELUM	02/01/2	IKFTPF2CK23	49,00	200.000,00	86,626000	31/09/2	57,724441	92,551674	185.103,34	2,88	1,84	1,81
TRFZORNK2319	TL	ZUREU	09/01/2	IKFZOR2NK23	16,78	50.000,00	100,000000	01/01/2	56,284302	107,196986	53.598,49	0,83	0,53	0,52
IKFUGUHK2312_	TL	FAKTOR	21/01/2	IKFUGU2HK23	49,00	200.000,00	84,850000	31/09/2	56,965816	90,478911	180.957,82	2,82	1,80	1,77
Ren Tem														
TRFINFMA2318	TL	YATIRIM	05/01/2	IKFINF2MA231	36,00	60.000,00	90,615000	18/09/2	40,854115	91,814128	55.088,48	0,86	0,55	0,54
TRFKNTFA2317	TL	YATIRIM	11/01/2	IKFKNT1FA23	36,00	100.000,00	90,052000	29/09/2	40,702845	90,983526	90.983,53	1,42	0,90	0,89
TRFSHTR12416	TL	SAHİTLİK	05/01/2	IKFSHT1K124	18,70	70.000,00	100,000000	14/01/2	42,577302	104,916760	73.441,73	1,14	0,73	0,72
TRFTAMF12419	TL	SAHİTLİK	12/01/2	IKFTAM1K124	19,65	100.000,00	100,000000	24/09/2	48,966181	104,156201	104.156,20	1,62	1,03	1,02
IKFSLCUL2412_	TL	TURKAS	05/01/2	IKFSLC1L124	18,45	100.000,00	100,000000	31/09/2	40,077537	104,663972	104.663,97	1,63	1,04	1,02
TRFDVYS52413_	TL	ÜNİVERS	16/09/2	IKFDVY5S2413	29,17	200.000,00	100,000000	31/09/2	45,090269	101,541289	203.082,58	3,16	2,02	1,99
Ren Tem														
TRSKORTK2356	TL	KORTLİK	30/01/2	IKSKOR1K235	0,00	50.000,00	100,438400	31/01/2	38,841057	102,240424	51.120,21	0,80	0,51	0,50
IKSHDUAK92418_	TL	HEDEF	04/09/2	IKSHDU9AK924	41,00	150.000,00	100,000000	31/09/2	26,224542	101,140145	151.710,22	2,36	1,51	1,48
Ren Tem														
TRSENSAE2429	TL	LABAJS	18/01/2	IKSENSAE2429	4,00	60.000,00	100,000000	23/09/2	29,546469	103,972075	62.383,24	0,97	0,62	0,61
Ren Tem														
GRUP TOPLAMI						1.797.000,00					1.771.301,64	27,57	17,60	17,33

GRUP TOPLAMI 1.957.000,00 6.269.983,65 97,60 62,30 61,36

REPO																
TRFDVYS52413	TL	ÜNİVERS	16/09/2	IKFDVY5S2413	29,17	200.145,21	26,500000	31/09/2	197,055,00	1158113	200.145,21	26,500000	-200,145,21	32,79	-1,99	-1,96
TRSHDAK92418	TL	ÜNİVERS	01/09/2	IKSHDA9K2418	26,50	150.108,90	26,500000	31/09/2	148,335,00	9738993	150.108,90	26,500000	-150,108,90	24,59	-1,49	-1,47
TRFCGDFK2312	TL	ÜNİVERS	01/09/2	IKFCGD2FK2312	26,50	170.123,42	26,500000	31/09/2	188,055,00	9738993	170.123,42	26,500000	-170,123,42	27,87	-1,69	-1,67
TRFSLEC12412	TL	ÜNİVERS	01/09/2	IKFSLE1L12412	26,50	90.065,34	26,500000	31/09/2	85,825,00	9738993	90.065,34	26,500000	-90,065,34	14,75	-0,90	-0,88
GRUP TOPLAMI						610.442,87							-610.442,87	100,00	-6,07	-5,98

GRUP TOPLAMI 610.442,87 -610.442,87 100,00 -6,07 -5,98

DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
GLDTR	TL	ÜNİVERS	FINANS	IKYFNBKUUU	55	5.679,00	137,746927	19/01/2	8010010	3235614	148,250000	841,911,75	63,01	8,37	8,24
GRUP TOPLAMI						5.679,00						841.911,75	63,01	8,37	8,24

Y.Fonu Türk															
GIA-GARANII	TL	GARANII		GTA		42,00	0,346429	05/01/2			0,442750	18,60	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY	TL	PORTFÖY		ODP		239.738,00	1,559685	31/09/2			2,061682	494,263,52	36,99	4,91	4,84
GRUP TOPLAMI						239.780,00						494.282,12	36,99	4,91	4,84
GRUP TOPLAMI						245.459,00						1.336.193,87	100,00	13,28	13,08

TÜREV

Futures															
Uzun															
F_XAUUSD1023	USD	F_XAUUSD10	23			52,00	1.957,000000	23/09/2	8011912	6121018	1.972,400000	2.734,972,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						52,00						2.734.972,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						52,00						2.734.972,44	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit														
Teminatı						252.150,64						252.150,64	100,00	2,51
GRUP TOPLAMI						252.150,64						252.150,64	100,00	2,51
GRUP TOPLAMI						252.150,64						252.150,64	100,00	2,51

DİĞER

Döviz															
USD	USD	FED		USD		777,51	27,093697	31/09/2			26,665800	20,732,93	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI						777,51						20.732,93	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI						777,51						20.732,93	0,00	0,00	0,20

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kıra Sertifikaları														
TRDYVKS12417	TL	MLP	09/01/2	IKDYVK124	20,11	100.000,00	100,000000	14/01/2	45,057443	105,096975	105.096,98	1,64	1,04	1,03
TRDDGRS2413	TL	SACLIK	03/05/2	IKDDGR2RS24	10,10	47.500,00	100,000000	04/09/2	27,777857	103,004064	48.926,93	0,76	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI						147.500,00					154.023,91	2,40	1,53	1,51
GRUP TOPLAMI						147.500,00					154.023,91	2,40	1,53	1,51

FON PORTFÖY DEĞERİ 10.065.256,41 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.065.256,41	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.555,85	0,27 %
C-)ALACAKLAR	152.428,76	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.619,61	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.216.621,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.290,40	0,1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,05	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	178,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.687,24	0,0752 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.661,03	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	497,70	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.473,18	0,0242 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temnettü	02/08/23	0,06	0,06
SOKM	Temnettü	24/08/23	2.101,00	2.101,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SOKM	ŞOK			28/08/23	57,850	50.040,25	865,00
TBORG	MARKETLER TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			29/08/23	51,200	102.400,00	2.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM			29/08/23	25,200	9.727,20	386,00
TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/08/23	25,220	40.301,56	1.598,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	202469,01	4849,00

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU		12/01/24	09/08/23	102,448	40.979,05	40.000,00
TRFSKMD82327	TİCARET VE ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/23	10/08/23	99,136	59.481,65	60.000,00
TRFAKYB92331	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		08/09/23	10/08/23	97,066	29.119,89	30.000,00
TRFAKYB92331	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		08/09/23	11/08/23	97,168	9.716,75	10.000,00
TRFAKYB92331	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		08/09/23	23/08/23	98,370	39.348,01	40.000,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/24	23/08/23	100,614	100.614,10	100.000,00
TRFSKMD92318	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/23	28/08/23	99,027	99.027,20	100.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	378286,65	380000,00
TRSENSAE2429	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		18/10/24	23/08/23	102,986	61.791,60	60.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	61791,60	60000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		01/08/23	01/08/23	0,046	65.082,35	1.419.741,00
BORÇLANMA PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ	AZİMUT PORTFÖY OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		01/08/23	01/08/23	1,800	26.101,12	14.504,00
BORÇLANMA Y.FONU TÜRK			09/08/23	09/08/23	0,046	132.609,57	2.874.755,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	223793,04	4309000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDBNK82321	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/08/23	03/08/23	0,983	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00
TRT250823F10	HAZİNE		25/08/23	25/08/23	1,009	60.000,00	60.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60000,00	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/08/23	137,000	199.883,00	1.459,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 199883,00 1459,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDGER52413	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.		03/05/24	04/08/23	100,000	47.500,00	47.500,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/24	17/08/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFINFMA2318	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/23	18/08/23	90,615	54.369,00	60.000,00
TRFKNTFA2317	KENT FAKTÖRİNG A.Ş.		11/12/23	21/08/23	90,052	90.052,00	100.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 491921,00 507500,00

TAHVİL TÜRK							
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.		04/09/24	21/08/23	100,000	150.000,00	150.000,00
TRT220825F11	HAZİNE		22/08/25	28/08/23	100,566	60.339,56	60.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 210339,56 210000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		18/08/23	18/08/23	2,066	199.999,97	96.784,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 199999,97 96784,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.		15/08/23	14/08/23		1.010.000,00	956.650,00
TRFPASHE2312	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		17/08/23	16/08/23		850.000,00	894.740,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		16/08/23	15/08/23		930.000,00	925.835,00

T.REPO Toplamı: 2790000,00 2777225,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/08/23	1.819,750	181.975,00	100,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/08/23	1.822,000	109.320,00	60,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/08/23	1.824,000	9.120,00	5,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.970,650	53.085,76	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.969,450	212.213,76	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.969,400	106.104,18	2,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.969,150	424.362,88	8,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.969,600	53.057,48	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.968,850	477.335,52	9,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.968,800	212.143,72	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.968,600	53.030,54	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	03/08/23	1.969,800	212.251,48	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	17/08/23	1.924,550	624.140,80	12,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	23/08/23	1.931,200	314.796,41	6,00

FUTURES Toplamı: 3042937,53 217,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.949,750	52.522,76	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.949,050	105.007,80	2,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,750	419.966,56	8,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,700	157.483,41	3,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,950	52.501,20	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,800	52.497,16	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,500	524.890,80	10,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,350	157.455,12	3,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.948,250	52.482,35	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.949,350	52.511,98	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.949,500	52.516,02	1,00
F_XAUUSD0823			31/08/23	03/08/23	1.949,550	105.034,74	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	11/08/23	1.776,550	8.882,75	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.799,800	3.599,60	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.796,500	107.790,00	60,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.796,010	8.980,05	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.796,000	95.188,00	53,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.795,000	71.800,00	40,00

Toplamı: 2081110,30 199,00
10042531,66 8507233,00