

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**E-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.449.668,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.084.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,223294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,266878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,83
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	2,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,44
g-)TTP-TPP Borçlanma	:	0,49
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-)Terminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.070.699,11
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.724.111,18

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DOV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AKSİS			AKSIS91A9			10.459,00	67.450000	05/07/23			8111001		99.850000	1.044.331,15	6,13	2,24	2,20
AGHOL	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			5.902,00	116.386606	27/10/23			8111002		205.400000	1.212.270,80	7,11	2,59	2,55
AKSEN	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			19.846,00	2.335713	10/03/23			8111003		35.040000	695.403,84	4,08	1,49	1,47
ARDYZ	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			0,67	7.253731	30/03/22			8111004		22.580000	15,13	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	AKSİS			TRABRISA91E3			10.739,00	48.984254	03/10/23			8111005		81.250000	872.543,75	5,12	1,87	1,84
COOLA	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			4.663,00	143.067806	27/10/23			8111006		367.800000	1.715.051,40	10,06	3,67	3,61
CLEBI	TL	AKSİS			TRACLEBB1M5			10,00	332.786000	11/10/23			8111007		1.029.700000	10.297,00	0,06	0,02	0,02
DOHOL	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			61.712,00	11.562889	11/10/23			8111008		13.680000	844.220,16	4,95	1,81	1,78
İNDES	TL	AKSİS			TRENDX00019			57.497,00	5.235240	10/03/23			8111009		22.640000	1.301.732,08	7,64	2,79	2,74
KCHOL	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			3.214,00	85.605009	07/06/23			8111010		136.800000	439.675,20	2,58	0,94	0,93
KORDS	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			14.914,00	35.631462	03/05/23			8111011		83.500000	1.245.319,00	7,31	2,66	2,62
MAVI	TL	AKSİS			TREMAV00037			11.665,00	30.774216	27/10/23			8111012		95.500000	1.114.007,50	6,54	2,38	2,35
MGROS	TL	AKSİS			TREMGTD0012			897,00	179.400000	28/08/23			8111013		337.700000	302.916,90	1,78	0,65	0,64
PGSUS	TL	AKSİS			TREMGTD0012			686,00	727.900146	18/10/23			8111014		705.000000	483.630,00	2,84	1,04	1,02
SAHOL	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			20.722,00	30.718707	11/10/23			8111015		53.500000	1.108.627,00	6,51	2,37	2,34
TKNSA	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			39.359,00	22.860222	06/09/23			8111016		31.800000	1.251.616,20	7,35	2,68	2,64
TOASO	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			5.206,00	41.822904	09/08/23			8111017		240.700000	1.253.084,20	7,35	2,68	2,64
TRGYO	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			34.647,00	8.812518	05/09/23			8111018		33.500000	1.160.674,50	6,81	2,48	2,45
VAKKO	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			10.846,00	34.977394	18/10/23			8111019		90.750000	984.274,50	5,78	2,11	2,07
VESBE	TL	AKSİS			TRAYAZC9106			0,32	5.687500	05/01/22			8111020		16.770000	5,37	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.984,99</b>								<b>17.039.695,68</b>	<b>100,00</b>	<b>36,47</b>	<b>35,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.984,99</b>								<b>17.039.695,68</b>	<b>100,00</b>	<b>36,47</b>	<b>35,91</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2241387500	USD	ULKEK RISKİM	30/10/25		XS2241387500	10,58		180.000,00	101,345100	27/10/23	11,037498				93,322306	4.743.188,33	17,05	10,15	10,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.000,00</b>								<b>4.743.188,33</b>	<b>17,05</b>	<b>10,15</b>	<b>10,00</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1706923148	USD	CHEDI FURDOPF	09/11/27		XS1706923148	7,81		180.000,00	96,064600	31/10/23	7,567906				102,822506	5.226.044,37	18,78	11,18	11,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.000,00</b>								<b>5.226.044,37</b>	<b>18,78</b>	<b>11,18</b>	<b>11,01</b>



## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,400	58.884,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,800	137.452,00	140,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,600	18.650,40	19,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,100	49.105,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,000	58.920,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,300	58.938,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,600	98.260,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	983,000	49.150,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,900	68.803,00	70,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	982,500	58.950,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,200	50.041,20	51,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,000	88.290,00	90,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	980,600	42.165,80	43,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	980,900	4.904,50	5,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			09/10/23	13,980	75.002,70	5.365,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/10/23	58,300	80.104,20	1.374,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ			16/10/23	96,350	185.762,80	1.928,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ			16/10/23	95,300	95.300,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ			16/10/23	95,000	190.285,00	2.003,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ			16/10/23	94,550	28.459,55	301,00
MAVI	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/10/23	99,900	199.800,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			25/10/23	380,400	199.710,00	525,00
MAVI	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/10/23	100,100	172.972,80	1.728,00
MAVI	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/10/23	100,200	27.254,40	272,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			25/10/23	211,500	43.992,00	208,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			25/10/23	211,400	61.728,80	292,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			25/10/23	210,800	105.400,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			25/10/23	211,200	105.600,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			25/10/23	211,700	83.198,10	393,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	2497084,25	19247,00

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	04/10/23	99,906	379.642,82	380.000,00
TRFNURK2317	NURUL YATIRIM BANKASI		03/11/23	25/10/23	99,323	198.646,16	200.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU		12/01/24	26/10/23	110,158	176.253,53	160.000,00
TRFVSTL2319	TİCARET VE VESTEL		22/11/23	26/10/23	110,169	815.250,02	740.000,00
TRFDBNK12419	ELEKTRONİK DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/01/24	26/10/23	93,378	466.888,04	500.000,00
TRFSKMDK2327	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/11/23	26/10/23	98,216	196.431,51	200.000,00
TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		14/02/24	30/10/23	105,871	529.354,94	500.000,00
TRFQYHLK2312	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/11/23	30/10/23	110,889	1.108.889,33	1.000.000,00
TRFDVYS2413	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/24	30/10/23	107,838	539.189,30	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4410545,65	4180000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		09/11/27	20/10/23	101,381	223.037,37	220.000,00
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		31/10/23	20/10/23	105,751	634.506,00	600.000,00
TRSTISB72712	İŞ BANKASI		27/07/27	26/10/23	111,526	44.610,51	40.000,00
TRSGRANE2915	ŞİŞİRCİ BANKASI		08/10/29	26/10/23	116,672	175.008,00	150.000,00
TRSTISB62911	İŞ BANKASI		06/06/29	26/10/23	106,002	243.804,60	230.000,00
TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/09/29	26/10/23	105,194	105.194,33	100.000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	27/10/23	96,967	213.327,58	220.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		10/11/23	30/10/23	106,950	1.069.500,00	1.000.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		09/11/27	31/10/23	103,244	227.137,48	220.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2936125,87	2780000,00

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/10/23	28,010	567.934,40	20.276,13
USD	FED			30/10/23	28,200	546.894,16	19.393,41
DÖVİZ				Toplamı:		1114828,56	39669,54

#### VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		05/10/23	05/10/23	0,956	980.000,00	980.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	05/10/23	0,963	30.000,00	30.000,00
TRFOSMKE2314	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/23	06/10/23	0,917	600.000,00	600.000,00
TRPPSH3E2321	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		10/10/23	10/10/23	1,126	20.000,00	20.000,00
TRFDUUME2311	UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	11/10/23	1,076	44.000,00	44.000,00
TRFMLPCE2310	ANGORA VARLIK FİNANSMAN M.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		11/10/23	11/10/23	1,028	800.000,00	800.000,00
TRFEMIRE2311	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		13/10/23	13/10/23	0,899	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		19/10/23	19/10/23	0,992	150.000,00	150.000,00
TRFBVYSE2312	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		19/10/23	19/10/23	0,994	130.000,00	130.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3754000,00	3754000,00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	13/10/23	1,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			09/10/23	13,840	112.602,24	8.136,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			09/10/23	13,850	387.315,25	27.965,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/10/23	58,500	499.590,00	8.540,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	729,400	85.339,80	117,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	729,300	90.433,20	124,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	729,500	24.803,00	34,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	726,500	157.650,50	217,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	726,300	17.431,20	24,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	726,400	19.612,80	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	726,200	1.452,40	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	727,700	53.122,10	73,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	727,900	29.843,90	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			16/10/23	727,800	19.650,60	27,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1498846,99	45327,00

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	02/10/23	99,718	59.830,79	60.000,00
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		05/10/23	03/10/23	99,812	179.661,55	180.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		05/10/23	03/10/23	99,793	479.006,29	480.000,00
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv		29/03/24	04/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTATK42429	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		03/04/24	06/10/23	100,000	370.000,00	370.000,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		19/10/23	09/10/23	99,221	148.831,37	150.000,00
TRFTAMF12427	TAM FACTORİNG A.Ş.		17/01/24	12/10/23	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFBVYSE2312	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		19/10/23	13/10/23	99,380	129.194,04	130.000,00
TRFNURLK2317	NURUL YATIRIM BANKASI		03/11/23	13/10/23	98,429	196.858,14	200.000,00
TRFSKMDK2327	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/11/23	13/10/23	97,177	194.353,11	200.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK		22/11/23	13/10/23	108,777	261.065,97	240.000,00
TRFPHCMK2318	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/23	13/10/23	97,938	235.051,74	240.000,00
TRFCONS22416	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.		16/02/24	20/10/23	100,000	130.000,00	130.000,00
TRFLDFK32412	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		01/03/24	25/10/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFOSMK42419	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/04/24	25/10/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFOTSR42419	Otosor Otomotiv A.Ş.		24/04/24	31/10/23	79,953	399.765,00	500.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4683618,00	4780000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		10/11/23	05/10/23	104,506	407.573,40	390.000,00
TRSCMK12514	ÇELİK MOTÖR TİCARET A.Ş.		10/01/25	19/10/23	100,000	320.000,00	320.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		09/11/27	20/10/23	101,381	202.761,24	200.000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	27/10/23	96,967	193.934,17	200.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK		09/11/27	31/10/23	103,244	206.488,62	200.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1330757,43 1310000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFOY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFOY A.Ş.		20/10/23	20/10/23	0,973	499.999,17	513.925,00
Y.FONU TÜRK							
Toplamı:						499999,17	513925,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		04/10/23	03/10/23		30.000,00	2.156,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/10/23	10/10/23		150.000,00	150.985,00
TRFNURLE2315	NURUL YATIRIM BANKASI		11/10/23	10/10/23		450.000,00	451.130,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/10/23	11/10/23		470.000,00	472.840,00
TRDFKT32415	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		12/10/23	11/10/23		390.000,00	376.390,00
TRFNURLE2315	NURUL YATIRIM BANKASI		12/10/23	11/10/23		450.000,00	450.680,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/10/23	12/10/23		470.000,00	472.365,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		13/10/23	12/10/23		220.000,00	169.110,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		16/10/23	13/10/23		620.000,00	476.250,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		16/10/23	13/10/23		300.000,00	301.360,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		17/10/23	16/10/23		510.000,00	496.450,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		10/10/23	09/10/23		700.000,00	667.590,00
T.REPO							
Toplamı:						4760000,00	4487306,00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/10/23	05/10/23		950.000,00	
			09/10/23	06/10/23		960.000,00	
			17/10/23	16/10/23		425.000,00	
			18/10/23	17/10/23		785.000,00	
			19/10/23	18/10/23		95.000,00	
			19/10/23	18/10/23		590.000,00	
			20/10/23	19/10/23		435.000,00	
			24/10/23	23/10/23		480.000,00	
			25/10/23	24/10/23		730.000,00	
			30/10/23	27/10/23		560.000,00	
TPP							
Toplamı:						6010000,00	

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1223			29/12/23	09/10/23	29,830	894.900,00	30,00
FUTURES							
Toplamı:						894900,00	30,00

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1023			31/10/23	09/10/23	28,279	56.567,60	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	09/10/23	28,279	84.836,70	3,00
F_USDTRY1023			31/10/23	09/10/23	28,277	565.546,00	20,00
F_USDTRY1023			31/10/23	09/10/23	28,275	141.375,00	5,00
Toplamı:						848315,30	30,00
						<b>35639021,22</b>	<b>22309534,54</b>