

**OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**E-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	:	14.343.018,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.211.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,405958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,317167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvil	:	39,95
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,72
e-)Kira Sertifikaları	:	1,12
f-)Finansman Bonusu	:	10,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,03
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	:	2,83
o-)Yatırım Fonu	:	4,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,60
r-)Repo-Trepo	:	1,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	4,48
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	334,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.292.567,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.967.590,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

															04/11/2023 13:55							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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)			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
<b>Hisse Türk</b>																						
AKSEN	TL	AKSA			IKKAKSNU001			3.075,00	26,302641	17/04/23			8010051		35,040000	107.748,00	2,85	0,75	0,75			
BUCIM	TL	BUCIM			IKABULIM01F			33.150,00	9,040000	15/09/23			8070359		9,390000	311.278,50	8,24	2,17	2,17			
CCOLA	TL	CCOLA			IKELUL00001			1.102,00	324,891098	29/09/23			8042049		367,800000	405.315,60	10,72	2,82	2,83			
DOHOL	TL	DOHOL			IKADULHUL01			31.891,00	9,209561	11/10/23			8010089		13,680000	436.268,88	11,54	3,04	3,04			
EKGYO	TL	EKGYO			IKEE070000			11.640,00	8,520000	11/10/23			8070369		6,560000	76.358,40	2,02	0,53	0,53			
ENJSA	TL	ENJSA			IKEE0300001			6.631,00	36,302120	29/09/23			8070389		48,640000	322.531,84	8,53	2,25	2,25			
KCHOL	TL	KCHOL			IKAK030001			1.459,00	137,000000	21/08/23			8010021		136,800000	199.591,20	5,28	1,39	1,39			
KORDS	TL	KORDS			IKAK0R00001			1.487,00	49,797525	17/04/23			8040061		83,500000	124.164,50	3,29	0,87	0,87			
MAVI	TL	MAVI			TREMAV000037			1.724,00	17,631212	18/05/23			8050001		95,500000	164.642,00	4,36	1,15	1,15			
MGROS	TL	MGROS			IKEM0100001			760,00	394,496711	15/09/23			8070337		337,700000	256.652,00	6,79	1,79	1,79			
SAHOL	TL	SAHOL			IKAS0R00001			7.017,00	41,621931	19/10/23			8040095		53,500000	375.409,50	9,93	2,61	2,62			
SOKM	TL	SOKM			IKES0R00001			3.290,00	12,585587	31/08/23			8070004		59,800000	196.742,00	5,21	1,37	1,37			
TBORG	TL	TBORG			IKAI0000001			3.029,00	30,500000	01/09/23			8050083		71,600000	216.876,40	5,74	1,51	1,51			
TKNSA	TL	TKNSA			IKAI0000001			1.720,00	18,280000	17/04/23			8070027		31,800000	54.696,00	1,45	0,38	0,38			
TOASO	TL	TOASO			IKAI0000001			376,00	73,707500	17/04/23			8070081		240,700000	90.503,20	2,39	0,63	0,63			
TUKAS	TL	TUKAS			IKAI0000001A			18.420,00	5,860000	13/07/23			8070087		7,790000	143.491,80	3,80	1,00	1,00			
VAKKO	TL	VAKKO			IKAVAR00001B			1.266,00	10,807409	17/04/23			8070087		16,770000	114.889,50	3,04	0,80	0,80			
VESBE	TL	VESBE			IKEV0300001			0,26	5,423077	05/01/22			8050057		16,770000	4,36	0,00	0,00	0,00			
YATAS	TL	YATAS			IKAYAT00001B			6.092,00	41,040000	15/09/23			8070087		29,920000	182.272,64	4,82	1,27	1,27			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.129,26</b>											<b>3.779.436,32</b>	<b>100,00</b>	<b>26,33</b>	<b>26,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.129,26</b>											<b>3.779.436,32</b>	<b>100,00</b>	<b>26,33</b>	<b>26,35</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT230725F11	USD	HAZINE	23/07/25		TRT230725F11	0,00		50.000,00	101,807700	13/09/23	5,876807		1162881		101,951457	1.439.381,25	17,73	10,02	10,04			
TRT220825F11	USD	HAZINE	22/08/25		TRT220825F11	0,00		60.000,00	100,565900	29/08/23	5,809845		7908428	5990422	101,584041	1.721.032,76	21,19	11,98	12,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000,00</b>											<b>3.160.414,01</b>	<b>38,92</b>	<b>22,00</b>	<b>22,04</b>
<b>Eurobond Türk</b>																						
TRT240524F13	EUR	HAZINE	24/05/24		TRT240524F13	0,00		90.000,00	99,138100	26/09/23	4,796475		1108008	6762501	100,336125	2.714.060,07	33,44	18,89	18,92			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.000,00</b>											<b>2.714.060,07</b>	<b>33,44</b>	<b>18,89</b>	<b>18,92</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFTPFCK2313	TL	TRFTPFCK2313	02/11/23		IKRFTPFCK231	49,00		140.000,00	86,626000	07/09/23	57,724440			99,875234	139.825,32	1,72	0,97	0,97				
TRFCGDFK2312	TL	TRFCGDFK2312	21/11/23		IKRFGDFK2312	49,00		20.000,00	84,850000	26/09/23	56,964353			97,559862	19.511,97	0,24	0,14	0,14				
TRFINMA2318	TL	TRFINMA2318	01/12/23		IKRFINMA2318	36,00		60.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570			97,224461	58.334,68	0,72	0,41	0,41				
TRFKNTFA2317	TL	TRFKNTFA2317	11/12/23		IKRKNNTFA231	36,00		100.000,00	90,052000	06/09/23	40,702845			96,326910	96.326,91	1,19	0,67	0,67				
TRFINMA2334	TL	TRFINMA2334	22/12/23		IKRFINMA2334	48,00		30.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185			93,861003	28.158,30	0,35	0,20	0,20				
TRFRFTT2323	TL	TRFRFTT2323	28/12/23		IKRFRFTT2323	50,00		20.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143			92,901166	18.580,23	0,23	0,13	0,13				
TRFTAMF12419	TL	TRFTAMF12419	05/01/24		IKRFTAMF1241	19,65		100.000,00	100,000000	06/09/23	48,531324			111,388843	111.388,84	1,37	0,78	0,78				
TRFLEC12412	TL	TRFLEC12412	12/01/24		IKRFLC12412	18,45		100.000,00	100,000000	06/09/23	39,782450			110,775054	110.775,05	1,36	0,77	0,77				
TRFLDFK12422	TL	TRFLDFK12422	18/01/24		IKRFLDFK1242	15,81		130.000,00	100,000000	03/10/23	55,982107			105,187928	136.744,31	1,68	0,95	0,95				
TRFTAMF22418	TL	TRFTAMF22418	01/02/24		IKRFTAMF2241	16,22		100.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726			104,140633	104.140,63	1,28	0,73	0,73				
TRFULFK22425	TL	TRFULFK22425	09/02/24		IKRFULFK2242	16,22		100.000,00	100,000000	06/10/23	53,916547			103,151199	103.151,20	1,27	0,72	0,72				
TRFCONS22416	TL	TRFCONS22416	16/02/24		IKRFCONS2241	17,28		30.000,00	100,000000	20/10/23	62,313247			101,620278	30.486,08	0,38	0,21	0,21				
TRFLDFK32412	TL	TRFLDFK32412	01/03/24		IKRFLDFK3241	16,48		200.000,00	100,000000	25/10/23	53,955278			100,837848	201.675,70	2,48	1,40	1,41				
TRFEMIR32417	TL	TRFEMIR32417	18/03/24		IKRFEMIR3241	24,38		200.000,00	100,000000	05/10/23	55,926406			105,025579	210.051,16	2,59	1,46	1,46				
TRFTATK42429	TL	TRFTATK42429	03/04/24		IKRFTATK4242	22,19		110.000,00	100,000000	06/10/23	49,748760			102,937293	113.231,02	1,39	0,79	0,79				
TRFCGDF42418	TL	TRFCGDF42418	04/04/24		IKRFGDF42418	26,27		100.000,00	100,000000	29/09/23	56,820396			104,179078	104.179,08	1,28	0,72	0,73				
TRFOSMK42419	TL	TRFOSMK42419	19/04/24		IKRFSMK42419	23,28		100.000,00	100,000000	25/10/23	53,572696			100,831021	100.831,02	1,24	0,70	0,70				
TRFOTSR42419	TL	TRFOTSR42419	24/04/24		IKRFOTSR4241	52,00		200.000,00	79,953000	31/10/23	59,040397			80,054701	160.109,40	1,97	1,11	1,12				
TRFDVYS2413	TL	TRFDVYS2413	16/05/24		IKRFDVYS2413	29,17		100.000,00	100,000000	06/09/23	45,091136			108,057511	108.057,51	1,33	0,75	0,75				
TRFSISE92416	TL	TRFSISE92416	24/09/24		TRFSISE92416	47,87		20.000,00	100,000000	02/10/23	54,833268			105,725689	21.145,14	0,26	0,15	0,15				
TRSKORTK2356	TL	TRSKORTK2356	30/11/23		IKSKORTK2356	0,00		50.000,00	100,438400	31/10/22	43,218064		1031182	3477703	102,517346	51.258,67	0,63	0,36	0,36			
TRSHDAK92418	TL	TRSHDAK92418	04/09/24		IKRSHDAK9241	41,00		50.000,00	100,000000	04/09/23	32,689705			107,697369	53.848,68	0,66	0,38	0,38				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.060.000,00</b>											<b>2.081.810,90</b>	<b>25,62</b>	<b>14,50</b>	<b>14,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.260.000,00</b>											<b>7.956.284,98</b>	<b>97,98</b>	<b>55,39</b>	<b>55,49</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
GLDTR	TL	UNB FINANS			IKYFNBRK0005	5		8.103,00	141,931894	26/10/23			8010010	3295052	162,200000	1.314.306,60	66,18	9,15	9,16			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.103,00</b>											<b>1.314.306,60</b>	<b>66,18</b>	<b>9,15</b>	<b>9,16</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
GLASGAKAN11	TL	GLASGAKAN11			GTA	42,00		42,00	0,346429	05/07/23					20,24	0,00	0,00	0,00				
BORSYALIN	TL	BORSYALIN			ODP	215,041,00		215,041,00	1,596885	02/10/23					2,015762	433.471,48	21,83	3,02	3,02			
BORSYBRN1C1	TL	BORSYBRN1C1			OPF	250,029,00		250,029,00	0,999884	18/10/23					0,952435	238.136,37	11,99	1,66	1,66			
PORTFÖY	TL	PORTFÖY																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.112,00</b>											<b>671.628,09</b>	<b>33,82</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>473.215,00</b>											<b>1.985.934,69</b>	<b>100,00</b>	<b>13,83</b>	<b>13,84</b>
<b>TÜREV</b>																						
<b>Futures</b>																						
<b>Uzun</b>																						
F_XAUUSD1223	USD				F_XAUUSD1223	3		63,00	2.017,750000	10/10/23			8011912	6123234	2.020,100000	3.593.567,61	0,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63,00</b>														

GRUP TOPLAMI	147.500,00	164.084,30	2,02	1,14	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ		14.361.063,75		100,00	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.361.063,75	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.836,25	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.881,79	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.343.018,21	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.665,59	0,1162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,50	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	241,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.682,63	0,0536 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.916,18	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.410,60	0,0098 %
Diğer Harcamalar	105,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,53	0,0008 %
	28.736,74	0,2004 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ			09/10/23	6,700	99.347,60	14.828,00
CLEBI	SANAYİ TİCARET ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	986,900	3.947,60	4,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	986,600	42.423,80	43,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	986,000	2.958,00	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			09/10/23	981,600	176.688,00	180,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	325365,00	15058,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMLPCE2310	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		11/10/23	02/10/23	112,187	112.187,00	100.000,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI LİDER		24/09/24	02/10/23	100,789	100.789,04	100.000,00
TRFLDFK12422	FAKTÖRİNG A.Ş.		18/01/24	03/10/23	101,495	172.540,68	170.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	385516,72	370000,00

##### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖDP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		02/10/23	02/10/23	2,026	50.030,71	24.697,00
AFA-AK PORTFOY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/23	20/10/23	0,418	225.183,58	539.012,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	275214,29	563709,00

##### K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/10/23	142,450	297.008,25	2.085,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			24/10/23	157,150	157.150,00	1.000,00

GLDTR	PORİFÖY ALIİN BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU		24/10/23	157,200	143.052,00	910,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	597210,25	3995,00

#### VIII-İTFALAR

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHEKTE2312	HEKTAŞ		05/10/23	05/10/23	0,913	20.000,00	20.000,00
TRFDUUME2311	TİCARET T.A.Ş. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANGORA VARLIK FİNANSMAN		11/10/23	11/10/23	1,000	7.000,00	7.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		27000,00	27000,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	8,520	99.172,80	11.640,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			09/10/23	13,850	225.838,10	16.306,00
SAHOL	HOLDING A.S. HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			17/10/23	57,050	249.993,10	4.382,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		575004,00	32328,00

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK22425	ULUSAL FAKTORİNG TAT GIDA		09/02/24	06/10/23	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFTATK42429	SANAYİ A.Ş.		03/04/24	06/10/23	100,000	110.000,00	110.000,00
TRFCONS22416	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.		16/02/24	20/10/23	100,000	30.000,00	30.000,00
TRFLDFK32412	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/03/24	25/10/23	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFOSMK42419	OSMANLI MENKUL ULUSAL Yatırım A.Ş.		19/04/24	25/10/23	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFOTSR42419	ULUSAL Yatırım A.Ş.		24/04/24	31/10/23	79,953	159.906,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		699906,00	740000,00

##### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		18/10/23	18/10/23	1,000	250.000,00	250.029,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		250000,00	250029,00

##### G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFINFME2322	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/10/23	09/10/23		160.000,00	163.100,00
TRFNURLE2315	NURUL YATIRIM BANKASI		10/10/23	09/10/23		490.000,00	491.725,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		10/10/23	09/10/23		640.000,00	492.965,00
TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/10/23	10/10/23		320.000,00	322.095,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		11/10/23	10/10/23		590.000,00	454.140,00
TRFEMIRE2311	EMİR VARLIK YONETİM A.Ş.		12/10/23	11/10/23		160.000,00	160.325,00
TRFALJF32410	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		12/10/23	11/10/23		900.000,00	873.250,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		13/10/23	12/10/23		400.000,00	307.470,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		13/10/23	12/10/23		500.000,00	489.700,00
TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK		17/10/23	16/10/23		690.000,00	625.215,00
TRSPLENK2314	TİCARET VE PALEN ENERJİ DOĞALGAZ		10/10/23	09/10/23		250.000,00	238.425,00
TRFADEL92410	DAĞITIM A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE		13/10/23	12/10/23		130.000,00	125.725,00

T.REPO Toplamı: 5230000,00 4744135,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/23	05/10/23		1.870.000,00	
			09/10/23	06/10/23		1.600.000,00	
			16/10/23	13/10/23		870.000,00	
			18/10/23	17/10/23		725.000,00	
			19/10/23	18/10/23		390.000,00	
			23/10/23	20/10/23		500.000,00	
			24/10/23	23/10/23		350.000,00	
			25/10/23	24/10/23		340.000,00	
TPP					Toplamı:	6645000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1223			29/12/23	10/10/23	1.804,740	16.242,66	9,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	10/10/23	1.803,760	3.607,52	2,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	10/10/23	1.803,740	1.803,74	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,850	468.398,34	9,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,900	468.410,76	9,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,800	208.171,48	4,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,600	208.149,36	4,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,500	156.103,74	3,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,400	104.063,62	2,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,250	312.165,96	6,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.881,750	52.041,49	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.882,050	52.049,79	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.882,700	52.067,76	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.882,900	104.146,58	2,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.882,950	52.074,68	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.693,500	20.322,00	12,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.883,050	52.077,44	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.883,200	52.081,59	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.883,100	52.078,83	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.882,600	52.065,00	1,00
F_XAUUSD1223			29/12/23	10/10/23	1.884,550	52.118,93	1,00
FUTURES					Toplamı:	2540241,27	72,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.696,400	10.178,40	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.696,000	3.392,00	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.695,020	1.695,02	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.694,990	3.389,98	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/10/23	1.694,910	1.694,91	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,350	154.431,93	3,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,400	51.478,69	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,450	205.920,32	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,500	205.925,84	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,550	411.862,72	8,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,300	102.951,86	2,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,150	51.471,78	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,100	205.881,60	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,000	205.870,52	4,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.860,750	308.764,32	6,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.861,050	102.938,02	2,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,100	51.498,05	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,400	51.506,35	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,500	51.509,11	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,450	51.507,73	1,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	10/10/23	1.803,530	5.410,59	3,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	10/10/23	1.803,500	16.231,50	9,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,700	154.543,92	3,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.862,000	51.495,29	1,00
F_XAUUSD1023			31/10/23	10/10/23	1.863,550	51.538,15	1,00
					Toplamı:	2513088,60	72,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/10/23	143,650	56.454,45	393,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/10/23	143,700	67.970,10	473,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/10/23	143,750	295.406,25	2.055,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	419830,80	2921,00
						20483376,93	6749319,00