

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
K-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	: 46.900.756,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.586.557.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,462114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,223294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 51,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 60,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 35,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,28
c-)Devlet Tahvili	: 2,09
d-)Özel Sektör Tahvili	: 24,36
e-)Kira Sertifikalan	: 0,23
f-)Finansman Bonusu	: 33,54
g-)PPP-TPP Borçlanma	: -1,15
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	: 1,05
o-)Yatırım Fonu	: 4,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Söleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,16
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 195,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.230.176,05
İ-)Katılma Payı İdaelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.940.601,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET Z CİNSİ	DÖVİZE İLİŞKİN İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YERLİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	TARİHİ	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	02/12/2023 14:38	
																TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇLIK		TRAAEFES1A9			10.459,00	67.450000	05/07/23		801005111041032/00003		110.900000	1.159.903,10	7,50	2,47	2,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011			19.846,00	2.335713	10/03/23		80100519085618580030		34.420000	683.099,32	4,42	1,46	1,46
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM		TREARDY00023			0,67	7.253731	30/03/22		8010051109321620/0002		24.880000	16,67	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE		TRABRISA01E3			10.739,00	48.984254	03/10/23		80100518198529890040		88.500000	950.401,50	6,14	2,02	2,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			2.212,00	143.067907	29/11/23		80100511460873511004		405.250000	896.413,00	5,79	1,91	1,91
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI01M5			10,00	332.786000	11/10/23		80100519332146410040		927.500000	9.275,00	0,06	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU		TRADHOL01Q8			61.712,00	11.562889	11/10/23		80100519369537110040		13.200000	814.598,40	5,27	1,73	1,74
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR		TREINDX00019			134.263,39	1.563592	29/11/23		80100511460873511004		7.840000	1.052.624,98	6,80	2,24	2,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL01Q8			3.214,00	85.605009	07/06/23		80100511460873511004		141.500000	454.781,00	2,94	0,97	0,97
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL		TRAKORDS01B2			9.032,00	35.631461	29/11/23		80100511102205735004		83.850000	757.333,20	4,90	1,61	1,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037			11.665,00	30.774216	27/10/23		80100511102205735004		101.400000	1.182.831,00	7,65	2,52	2,52
MGROS	TL	MİĞRÖS TİCARİET A.Ş.		TREMG00012			897,00	179.400000	28/08/23		80100513431661020040		359.750000	322.695,75	2,09	0,69	0,69
PGSUL	TL	PEGASUS HAVA TİCARET A.Ş.		TREPGS00016			2.519,00	727.972807	08/11/23		80100511200195391004		705.000000	1.775.895,00	11,48	3,78	3,79
SAHOL	TL	SARAYCI ÇİMENTİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASAHOL01Q5			20.722,00	30.718707	11/10/23		8010051936954330040		60.950000	1.263.005,90	8,16	2,69	2,69
TKNSA	TL	TEKNOFİNANÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNS00010			39.359,00	22.860222	06/09/23		80100514561477220040		35.460000	1.395.670,14	9,02	2,97	2,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL VE MOTOR A.Ş.		TRATASO01H3			3.206,00	41.822904	06/11/23		801005112429901150004		238.500000	764.631,00	4,94	1,63	1,63
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRETRGY00018			34.647,00	8.815518	05/09/23		80100514355541720040		33.740000	1.168.989,78	7,56	2,49	2,49
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVAKKO01B7			10.846,00	34.977394	18/10/23		801005110195042/00004		75.350000	817.246,10	5,28	1,74	1,74
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017			0,32	5.687500	05/01/22		80100517364220020020		16.550000	5,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							375.349,38							15.469.416,14	100,00	32,94	32,98
GRUP TOPLAMI							375.349,38							15.469.416,14	100,00	32,94	32,98
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS2241387500	USD	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	XS2241387500	10,74		160.000,00	97,142800	02/11/23	9,591391			96,406878	4.445.652,77	15,62	9,47	9,48
GRUP TOPLAMI							160.000,00							4.445.652,77	15,62	9,47	9,48
Eurobond Yabancı																	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	XS1706923148	7,31		160.000,00	99,843400	01/11/23	7,419606			100,28946	4.624.714,41	16,23	9,85	9,86
GRUP TOPLAMI							160.000,00							4.624.714,41	16,23	9,85	9,86

Özel Sektör

TRFNMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL	01/12/23	TRFNMA2318	36,00	220.000,00	90,615000	18/08/23	0,000000		100,000000	220.000,00	0,77	0,47	0,47
TRFTAMF2310	TL	TAM FACTÖRİNG A.Ş.	07/12/23	TRFTAMF2310	0,00	40.000,00	111,723400	30/11/23	43,056989		111,832995	44.733,20	0,16	0,10	0,10
TRFERTT2315	TL	EREGLİ TEKSTİL TÜRÜM	08/12/23	TRFERTT2315	45,00	300.000,00	88,538000	25/09/23	52,851777	779414131886348842	99,191696	297.575,09	1,05	0,63	0,63
TRFLDFK2317	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	08/12/23	TRFLDFK2317	12,60	200.000,00	100,000000	10/08/23	43,060780		111,732582	223.446,56	0,79	0,48	0,48
TRFKNTFA2317	TL	KENT FAKTÖRİNG A.Ş.	11/12/23	TRFKNTFA2317	36,00	200.000,00	90,052000	21/08/23	40,693705		99,968977	198.137,95	0,70	0,42	0,42
TRFNMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL	23/12/23	TRFNMA2334	48,00	60.000,00	89,311000	23/09/23	57,369185		97,424991	58.454,99	0,21	0,12	0,12
TRFERTT2323	TL	Ereğli Teksstil Türetim Sanayi	28/12/23	TRFERTT2323	50,00	50.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143		96,572201	48.286,10	0,17	0,10	0,10
TRFKNTFA2324	TL	KENT FAKTÖRİNG A.Ş.	04/01/24	TRFKNTFA2324	44,00	300.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000		96,234454	288.703,36	1,01	0,62	0,62
TRFSUZK12429	TL	Suzuki Motorlu Araçlar	04/01/24	TRFSUZK12429	13,36	20.000,00	100,000000	24/11/23	43,884254		109,582396	21.916,48	0,08	0,05	0,05
TRFLFK12418	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG	04/01/24	TRFLFK12418	15,19	500.000,00	100,000000	31/08/23	50,624967		110,876570	554.382,85	1,95	1,18	1,18
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL	05/01/24	TRFSHTR12416	18,70	520.000,00	100,000000	14/07/23	42,802066		114,698028	596.429,74	2,10	1,27	1,27
TRFSELEC12412	TL	SELÇUK EÇZA DEPOSU	12/01/24	TRFSELEC12412	0,00	550.000,00	100,137900	01/11/23	40,432125	7749413185584525685	113,910499	626.507,74	2,20	1,33	1,34
TRFATAM12410	TL	ATA YATIRIM MENKUL	16/01/24	TRFATAM12410	34,00	400.000,00	87,884000	21/08/23	37,508810		96,065305	384.261,22	1,35	0,82	0,82
TRFTAMF12427	TL	TAM FACTÖRİNG A.Ş.	17/01/24	TRFTAMF12427	12,22	600.000,00	100,000000	12/10/23	54,341400		106,125100	636.750,60	2,24	1,36	1,36
TRFDYBY12417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/01/24	TRFDYBY12417	0,00	400.000,00	101,249300	16/08/23	41,957328	775219495026365986	112,100518	448.402,07	1,58	0,96	0,96
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	18/01/24	TRFLDFK12422	15,81	300.000,00	100,000000	21/09/23	56,873682		109,153712	327.461,14	1,15	0,70	0,70
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ	09/02/24	TRFPNST22417	16,78	500.000,00	100,000000	18/08/23	37,490397		109,875946	549.379,73	1,93	1,17	1,17
TRFNURL22424	TL	PIROL YATIRIM BANKASI	13/02/24	TRFNURL22424	42,04	200.000,00	89,486000	16/11/23	48,753577		92,264366	184.528,73	0,65	0,39	0,39
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve	16/02/24	TRFCONS22416	17,28	130.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665		105,786763	137.522,79	0,48	0,29	0,29
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTÖRİNG	16/02/24	TRFEKOF22415	19,29	500.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388		110,129489	552.147,45	1,94	1,18	1,18
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	TRFDEVA22416	0,00	180.000,00	108,098600	06/06/23	34,014254	772367619564470605	124,880545	224.424,98	0,79	0,48	0,48
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	01/03/24	TRFLDFK32412	16,48	500.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265		104,508871	522.544,36	1,84	1,11	1,11
TRFAZTK32419	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	07/03/24	TRFAZTK32419	46,00	500.000,00	87,054000	10/11/23	53,548903		89,228645	446.143,22	1,57	0,95	0,95
TRFCGDF32435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	08/03/24	TRFCGDF32435	23,41	500.000,00	100,000000	12/09/23	53,924075		109,914121	549.570,61	1,93	1,17	1,17
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	12/03/24	TRFLDFK32420	15,83	300.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367		102,935294	308.805,88	1,09	0,66	0,66
TRFDGT32418	TL	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	TRFDGT32418	22,79	500.000,00	100,000000	04/10/23	52,709901		106,958981	534.794,90	1,88	1,14	1,14
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	TRFTATK42429	22,19	370.000,00	100,000000	06/10/23	50,141811		106,433871	393.805,32	1,38	0,84	0,84
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	04/04/24	TRFCGDF42418	26,27	500.000,00	100,000000	29/09/23	57,276273		108,129603	540.648,01	1,90	1,15	1,15
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI MENKUL	19/04/24	TRFOSMK42419	23,28	300.000,00	100,000000	25/10/23	53,960732		104,471475	313.414,42	1,10	0,67	0,67
TRFOTSR42419	TL	Osmanlı Otomotiv A.Ş.	24/04/24	TRFOTSR42419	52,00	300.000,00	100,000000	31/10/23	59,040397		83,166628	415.833,14	1,46	0,89	0,89
TRFALFKS2416	TL	ALTERNATİF YATIRIM	02/05/24	TRFALFKS2416	43,50	500.000,00	82,743000	09/11/23	48,453034		84,737104	423.885,52	1,49	0,90	0,90
TRFOYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	TRFOYHL52419	21,06	500.000,00	100,000000	02/11/23	63,398232		103,074607	515.573,04	1,81	1,10	1,10
TRFTRYK52414	TL	TRİYAKİ AGRO GIDA	03/05/24	TRFTRYK52414	22,79	500.000,00	100,000000	08/11/23	52,714470		102,703908	513.519,54	1,80	1,09	1,09
TRFDVYS2413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	16/05/24	TRFDVYS2413	29,17	500.000,00	100,000000	30/10/23	45,091324		101,540967	507.704,84	1,78	1,08	1,08
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTÖRİNG	16/05/24	TRFEKOF52412	24,43	500.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545		101,817947	509.089,73	1,79	1,08	1,09
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	17/05/24	TRFCGDF52417	23,77	400.000,00	100,000000	21/11/23	54,861109		101,205450	480.821,80	1,42	0,86	0,86
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	15/08/24	TRFDVYS82410	40,89	1.000.000,00	100,000000	06/09/23	47,752915		101,617202	1.106.172,02	3,57	2,16	2,17
TRFSISE2416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/09/24	TRFSISE2416	0,00	1.500.000,00	104,443800	02/11/23	53,277841	778306099043457928	110,468825	1.657.032,37	5,82	3,53	3,53
TRSZORNA2324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	14/12/23	TRSZORNA2324	42,08	250.000,00	100,000000	24/11/22	48,133512		102,284537	255.711,34	0,90	0,55	0,55
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TR SARCL42412	0,90	150.000,00	103,225800	27/09/22	22,403179	762434906395617284	106,737564	160.106,35	0,56	0,34	0,34
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ	07/08/24	TRFGFYH82419	35,90	400.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475		102,891271	411.592,51	1,45	0,88	0,88
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE	04/09/24	TRSHDAK92418	41,00	320.000,00	100,000000	21/08/23	48,395268		100,803232	322.570,34	1,13	0,69	0,69
TRSENŞAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	TRSENŞAE2429	0,00	970.000,00	102,331500	09/08/23	62,007484	765046796267851537	105,815916	1.026.414,39	3,61	2,19	2,19
TRSDVTF42410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ	19/12/24	TRSDVTF42410	0,00	620.000,00	102,291000	09/08/23	60,550401	772367619564452194	109,144858	676.698,12	2,38	1,44	1,44
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET	10/01/25	TRSCLKM12514	46,79	320.000,00	100,000000	19/10/23	57,771194		105,518108	337.657,94	1,19	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI						18.570.000,00						19.387.162,48	68,15	41,31	41,34
GRUP TOPLAMI						18.890.000,00						28.457.529,66	100,00	60,63	60,68
TPP															
TPP	TL		01/12/23		42,45	460.534,99	42,450000	30/11/23	457,431	460.534,99	42,450000	460.534,99	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI						460.534,99						460.534,99	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI						460.534,99						460.534,99	100,00	0,98	0,98
DİĞER															
Y.Fonu Türk	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		ODP		711.112,00	1,206811	07/09/23			2,279614	1.621.060,87	75,19	3,45	3,46
OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		OPF		513.925,00	0,972903	20/10/23			1,040940	534.965,09	24,81	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI						1.225.037,00						2.156.025,96	100,00	4,59	4,60
GRUP TOPLAMI						1.225.037,00						2.156.025,96	100,00	4,59	4,60
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_USDTRY1223	TL	F_USDTRY1223				100,00	29,714900	24/11/23		8017612613904/4/000040	29,586200	2.958.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						100,00						2.958.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						100,00						2.958.620,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						401.517,90						401.517,			

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.869,87	0,1191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	809,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.253,43	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.633,86	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	570,92	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.199,84	0,0772 %
Diğer Harcamalar	-0,28	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.336,00	0,0135 %
	114.053,66	0,2431 %

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	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/11/23	249,900	499.800,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/11/23	402,800	499.874,80	1.241,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			06/11/23	227,000	145.280,00	640,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			06/11/23	226,900	251.178,30	1.107,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			06/11/23	225,900	938.614,50	4.155,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/23	28,800	28,80	1,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/23	28,740	498.897,66	17.359,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/23	28,760	1.064,12	37,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/11/23	85,000	499.970,00	5.882,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			27/11/23	413,250	500.032,50	1.210,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		3834740,68	33632,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL22424	NURÖL YATIRIM BANKASI		13/02/24	16/11/23	90,771	726.164,04	800.000,00
TRDKLVKK2417	CARREFOUR SA		07/11/24	16/11/23	100,921	504.602,74	500.000,00
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		04/01/24	17/11/23	108,031	324.092,28	300.000,00
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		04/01/24	22/11/23	108,574	97.716,74	90.000,00
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		04/01/24	24/11/23	108,820	97.937,93	90.000,00
TRFTAMFA2310	TAM FACTORING A.Ş.		07/12/23	29/11/23	111,614	334.842,96	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2085356,69	2080000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	01/11/23	93,361	205.393,34	220.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		205393,34	220000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/23	28,290	780.772,03	27.598,87
USD	FED			02/11/23	28,310	528.607,72	18.672,12
USD	FED			10/11/23	28,460	218.937,09	7.692,80
DÖVİZ				Toplamı:		1528316,84	53963,79

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPFCK2313	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		02/11/23	02/11/23	0,866	600.000,00	600.000,00
TRFPHCMK2318	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/23	03/11/23	0,979	240.000,00	240.000,00
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		09/11/23	09/11/23	1,022	250.000,00	250.000,00
TRFINFMK2316	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/11/23	10/11/23	0,917	160.000,00	160.000,00
TRFCGDFK2312	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/11/23	21/11/23	0,866	380.000,00	380.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1630000,00	1630000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		10/11/23	10/11/23	1,019	1.310.000,00	1.310.000,00
TRSKORTK2356	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/11/23	30/11/23	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1610000,00	1610000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/11/23	728,000	1.334.424,00	1.833,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1334424,00	1833,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/05/24	02/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAMI FABRİKALARI A.Ş.		24/09/24	02/11/23	106,666	1.066.657,44	1.000.000,00
TRFNURL22424	NÜROL YATIRIM BANKASI		13/02/24	03/11/23	89,486	894.860,00	1.000.000,00
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	06/11/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/05/24	08/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFALFK52416	ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/05/24	09/11/23	82,743	413.715,00	500.000,00
TRDKLVKK2417	CARREFOUR SA		07/11/24	09/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		07/03/24	10/11/23	87,054	435.270,00	500.000,00
TRFEKOF52412	EKO FAKTORİNG		16/05/24	16/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFCGDF52417	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		17/05/24	21/11/23	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFTAMFA2310	TAM FACTORİNG A.Ş.		07/12/23	30/11/23	111,723	44.689,37	40.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5555191,81	5740000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	01/11/23	93,361	186.721,22	200.000,00
TRFGFYH82419	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		07/08/24	08/11/23	100,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	586721,22	600000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
TPP			01/12/23	30/11/23		460.000,00	
TPP					Toplamı:	460000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1223			29/12/23	24/11/23	29,767	595.340,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	595340,00	20,00
						19425484,58	11969448,79