

OSL EYLÜL 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OSL-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 TUTAR	: 20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,540,760,913.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,498,498,621.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.162211
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.157702
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 34.90%
Özel Sektör Tahvili	: 13.37%
Finansman Bonosu	: 27.89%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 1.83%
Devlet Tahvil Repo	: 1.79%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.88%
Kira Sertifikaları	: 3.58%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.16%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 6.60%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 49.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.62%
Takasbank Para Piyasası	: 6.85%
Repo	: 2.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 452.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9,765,083,734.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9,948,989,650.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92,000,000.00	99,397,075.17	6.29%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	76,571,817.84	4.85%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73,000,000.00	74,632,505.50	4.73%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55,000,000.00	56,229,975.84	3.56%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64,000,000.00	65,303,335.55	4.14%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65,000,000.00	69,723,155.13	4.42%
TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,338,324.96	0.65%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	91,386,221.13	5.79%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,000,000.00	30,502,819.70	1.93%
TOPLAM:		547,000,000.00	574,085,230.82	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,211,495.61	0.33%
TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,422,991.22	0.66%

TRFADEL52711	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,813,892.86	1.00%
TRFADELK2615	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	3,339,378.04	0.21%
TRFAKFAK2618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,118,979.09	0.64%
TRFARCLE2619	Arçelik A.Ş.	15,000,000.00	16,430,220.47	1.04%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	20,000,000.00	21,053,852.54	1.33%
TRFBLKME2613	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5,000,000.00	5,509,827.58	0.35%
TRFBLKME2621	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,696,417.61	0.68%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,370,769.53	0.47%
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25,000,000.00	26,667,658.03	1.69%
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,000,000.00	10,667,063.21	0.68%
TRFDBNK22715	D Yatırım Bankası A.Ş.	8,000,000.00	8,485,691.78	0.54%
TRFDBNKA2616	D Yatırım Bankası A.Ş.	11,480,000.00	11,640,684.57	0.74%
TRFDFTKA2640	Doruk Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,781,648.65	0.18%
TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	30,000,000.00	30,630,148.20	1.94%
TRFGVYO22715	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	5,737,000.00	4,957,636.52	0.31%
TRFGVYO32714	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	10,000,000.00	8,395,661.08	0.53%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	15,500,000.00	14,773,150.01	0.94%
TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,217,900.87	0.33%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,520,779.50	0.73%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15,000,000.00	17,767,598.96	1.13%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,266,991.64	0.21%
TRFNURL12722	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	8,830,928.15	0.56%
TRFNURL22721	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	8,736,772.64	0.55%
TRFOTKR82719	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,371,342.02	0.66%
TRFOTKR82719	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,185,671.01	0.33%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,640,000.00	18,128,573.26	1.15%
TRFOYMDK2614	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,490,000.00	18,478,652.50	1.17%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,573,713.39	0.35%
TRFQNBK2610	Qnb Bank A.Ş.	10,000,000.00	11,495,848.41	0.73%
TRFTEBF62716	TEB FAKTORİNG A.Ş.	5,200,000.00	5,205,114.12	0.33%
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,541,015.48	0.29%
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	12,226,110.00	0.77%
TRFTISBA2617	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,078,957.40	0.32%
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,000,000.00	5,454,410.67	0.35%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	5,000,000.00	5,680,122.49	0.36%
TRFTURKA2611	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,100,139.56	0.39%
TRFTURKE2617	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,157,036.65	0.14%
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	20,000,000.00	20,316,735.56	1.29%
TRFYAKFE2618	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	18,120,924.87	1.15%
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16,000,000.00	18,408,896.80	1.17%
TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,860,565.09	0.69%
TRFYAZIK2610	AG Anadolu Holding A.Ş.	8,000,000.00	10,830,222.54	0.69%
TRSOTKR62722	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,112,984.49	0.45%
TRSVDTF62719	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	6,770,000.00	6,824,002.42	0.43%
TOPLAM:		463,817,000.00	488,459,177.06	
<u>FI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10,000,000.00	14,303,570.00	0.91%
TRSLKM42719	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,485,178.93	0.35%
TRSDEVA12816	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,381,553.98	0.34%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	6,473,046.00	0.41%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	3,930,000.00	4,158,728.40	0.26%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	527,370.22	0.03%
TRSENSA23313	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,000,000.00	6,247,067.91	0.40%
TRSENSA52718	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,107,247.36	0.13%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,601,442.80	0.48%
TRSENSA72815	Enerjisa Enerji A.Ş.	20,000,000.00	21,512,704.46	1.36%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,403,756.09	0.34%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	8,900,000.00	9,339,169.79	0.59%
TRSGFYHK2614	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,474,158.72	0.66%
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	4,200,000.00	4,830,024.41	0.31%

TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,314,097.00	0.34%
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	20,000,000.00	20,754,515.24	1.31%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	2,140,000.00	2,249,497.14	0.14%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	12,450,000.00	12,897,460.58	0.82%
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	9,000,000.00	9,702,816.32	0.61%
TRSOTKR22817	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12,000,000.00	12,467,217.13	0.79%
TRSOTKR62714	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,198,530.62	0.46%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50,000.00	51,343.07	0.00%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	11,070,000.00	11,091,503.45	0.70%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,065,757.92	0.07%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,950,000.00	1,977,090.12	0.13%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,750,000.00	4,000,117.38	0.25%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	101,208.05	0.01%
TRSYKKB62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350,000.00	352,858.55	0.02%
TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	10,000,000.00	10,356,131.61	0.66%
TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	10,000,000.00	10,356,131.61	0.66%
TOPLAM:		198,390,000.00	213,781,294.84	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,030,000.00	18,278,764.30	1.16%
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,293,037.56	0.65%
TRDDKVR2610	DK Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,205,739.33	0.71%
TRDHVKA32715	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,150,528.96	0.33%
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,207,904.09	0.71%
TOPLAM:		50,030,000.00	56,135,974.24	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKBE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,700,000.00	1,685,197.34	0.11%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,780,000.00	4,568,932.29	0.29%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,001,151.83	0.70%
TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	20,846,540.44	1.32%
TRPTMKGK2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15,000,000.00	15,617,155.85	0.99%
TRSKCTF12727	Koç Finansman A.Ş.	460,000.00	600,491.84	0.04%
TOPLAM:		51,940,000.00	54,319,469.59	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	130131495.9	130131495.9	0.08240548
TOPLAM:		130,131,495.89	130,131,495.89	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	1581729.34	1581729.343	0.00100163
TOPLAM:		1,581,729.34	1,581,729.34	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.10.2026	QNB FINANSBANK A.S.	43735489.03	43780302.93	0.02772378
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.10.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	7865032.35	7873005.12	0.00498556
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.01.10.2026		9003904.88	9013032.13	0.00570748
TOPLAM:		60,604,426.26	60,666,340.18	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,579,160,711.95	102.49%
B. HAZİR DEĞERLER	48,678.32	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	38,448,476.40	-2.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,540,760,913.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	20,121.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,974.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19,809.15

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	118,999.59
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	35,451.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,573,180.62
370045 Fon Saklama Ücreti	109,884.79
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	46,532.19
370004 Aracılık Komisyonu	1.30
370098 Küsürat farkları	0.82
370008 Banka Masrafları	9,740.64
TOPLAM:	1,964,387.29

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Ahmı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTKNO92 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET 626	02-Eyl-26	17,000,000.00
TRFSKMD92 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 615	02-Eyl-26	4,000,000.00
TRDEMVK92 Emlak Varlık Kiralama A.Ş. 653	03-Eyl-26	5,000,000.00
TRFNURL92 NURUL YATIRIM BANKASI A.S. 617	03-Eyl-26	20,000,000.00
TRFEFES92 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT 610 SANAYİİ A.Ş.	07-Eyl-26	4,980,000.00
TRSOPAS92 Opet Petrolcülük A.Ş. 619	08-Eyl-26	1,580,000.00
TRFYAKF92 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 613	15-Eyl-26	10,000,000.00
TRFOYMD92 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 615	15-Eyl-26	5,060,000.00
TRSCARF92 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI 617 TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18-Eyl-26	8,000,000.00
TRSMBK92 MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN 619 A.Ş.	22-Eyl-26	7,420,000.00
TRPTMKS92 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 610	22-Eyl-26	5,000,000.00
TRPTMKG92 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 615	25-Eyl-26	5,000,000.00
TRFOYMD92 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 623	30-Eyl-26	5,550,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	BPP	01-Eyl-26	02-Eyl-26	48,000,000.00	48,050,630.14
Takasbank Para Piyasası	BPP	01-Eyl-26	02-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,657.50
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Eyl-26	03-Eyl-26	23,520,000.00	23,544,454.36
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Eyl-26	03-Eyl-26	30,000,000.00	30,031,643.84
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Eyl-26	04-Eyl-26	11,892,000.00	11,904,217.81
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Eyl-26	04-Eyl-26	7,328,000.00	7,335,528.77
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Eyl-26	07-Eyl-26	7,321,000.00	7,343,354.12
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Eyl-26	07-Eyl-26	29,329,000.00	29,418,674.42
Takasbank Para Piyasası	BPP	07-Eyl-26	08-Eyl-26	26,600,000.00	26,627,766.03
Takasbank Para Piyasası	BPP	07-Eyl-26	08-Eyl-26	10,000,000.00	10,010,410.96
Takasbank Para Piyasası	BPP	08-Eyl-26	09-Eyl-26	60,000,000.00	60,062,630.14
Takasbank Para Piyasası	BPP	08-Eyl-26	09-Eyl-26	97,536,000.00	97,637,009.88
Takasbank Para Piyasası	BPP	08-Eyl-26	09-Eyl-26	2,464,000.00	2,466,551.76
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	93,250,000.00	93,349,636.99
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	7,732,000.00	7,739,975.61
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	43,296,000.00	43,340,660.12
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	48,972,000.00	49,022,582.04
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	230,000.00	230,238.51
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	49,770,000.00	49,821,678.99
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	50,326,000.00	50,378,256.31
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,575.34
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Eyl-26	10-Eyl-26	34,674,000.00	34,710,003.96
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	471,000.00	471,498.74
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	50,000,000.00	50,053,013.70
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	9,979,000.00	9,989,580.47
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	25,000,000.00	25,026,541.10
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	770,000.00	770,817.47
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	100,000,000.00	100,103,835.60
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	11,450,000.00	11,461,889.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Eyl-26	11-Eyl-26	88,550,000.00	88,641,946.44
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	4,950,000.00	4,965,460.27
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	30,000,000.00	30,093,698.63
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	56,700,000.00	56,875,226.30
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	43,300,000.00	43,433,814.79
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	2,900,000.00	2,908,986.03
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Eyl-26	14-Eyl-26	97,100,000.00	97,401,276.03

Takasbank Para Piyasası	BPP		14-Eyl-26	15-Eyl-26	6,600,000.00	6,606,970.68
Takasbank Para Piyasası	BPP		14-Eyl-26	15-Eyl-26	35,414,000.00	35,451,257.47
Takasbank Para Piyasası	BPP		14-Eyl-26	15-Eyl-26	11,186,000.00	11,197,783.61
Takasbank Para Piyasası	BPP		14-Eyl-26	15-Eyl-26	50,000,000.00	50,052,808.22
Takasbank Para Piyasası	BPP		15-Eyl-26	16-Eyl-26	4,470,000.00	4,474,635.33
Takasbank Para Piyasası	BPP		15-Eyl-26	16-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,657.50
Takasbank Para Piyasası	BPP		15-Eyl-26	16-Eyl-26	50,000,000.00	50,052,191.78
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	38,554,000.00	38,592,976.51
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,205.48
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	9,126,000.00	9,135,251.01
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	27,180,000.00	27,208,408.68
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	22,820,000.00	22,843,851.59
Takasbank Para Piyasası	BPP		16-Eyl-26	17-Eyl-26	50,000,000.00	50,052,054.79
Takasbank Para Piyasası	BPP		17-Eyl-26	18-Eyl-26	98,900,000.00	99,002,964.38
Takasbank Para Piyasası	BPP		18-Eyl-26	21-Eyl-26	43,000,000.00	43,134,301.37
Takasbank Para Piyasası	BPP		18-Eyl-26	21-Eyl-26	91,282,000.00	91,567,099.95
Takasbank Para Piyasası	BPP		18-Eyl-26	21-Eyl-26	8,718,000.00	8,745,515.44
Takasbank Para Piyasası	BPP		21-Eyl-26	22-Eyl-26	7,000,000.00	7,007,287.67
Takasbank Para Piyasası	BPP		21-Eyl-26	22-Eyl-26	12,000,000.00	12,012,197.26
Takasbank Para Piyasası	BPP		21-Eyl-26	22-Eyl-26	10,000,000.00	10,010,205.48
Takasbank Para Piyasası	BPP		22-Eyl-26	23-Eyl-26	52,440,000.00	52,494,666.90
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Eyl-26	24-Eyl-26	3,135,000.00	3,138,281.01
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Eyl-26	24-Eyl-26	5,865,000.00	5,871,146.20
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Eyl-26	24-Eyl-26	44,449,000.00	44,495,275.67
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Eyl-26	24-Eyl-26	15,551,000.00	15,567,211.38
Takasbank Para Piyasası	BPP		24-Eyl-26	25-Eyl-26	6,475,000.00	6,481,856.40
Takasbank Para Piyasası	BPP		24-Eyl-26	25-Eyl-26	2,525,000.00	2,527,673.73
Takasbank Para Piyasası	BPP		24-Eyl-26	25-Eyl-26	50,000,000.00	50,051,917.81
Takasbank Para Piyasası	BPP		25-Eyl-26	28-Eyl-26	56,138,000.00	56,313,796.53
Takasbank Para Piyasası	BPP		25-Eyl-26	28-Eyl-26	6,862,000.00	6,883,516.60
Takasbank Para Piyasası	BPP		28-Eyl-26	29-Eyl-26	3,200,000.00	3,203,397.26
Takasbank Para Piyasası	BPP		28-Eyl-26	29-Eyl-26	25,000,000.00	25,026,232.88
Takasbank Para Piyasası	BPP		30-Eyl-26	01-Eki-26	1,580,000.00	1,581,729.34
TOPLAM:					2,282,880,000.00	2,286,248,048.26
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	07-Eyl-26	20,000,000.00	17,482,015.08
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	13,000,000.00	11,449,046.31
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	44,000,000.00	38,750,618.30
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	88,000,000.00	77,501,236.59
TOPLAM:					165,000,000.00	145,182,916.28
Finansman Bonosu	TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	10,000,000.00	9,980,500.00
TOPLAM:					10,000,000.00	9,980,500.00
Devlet Tahvilı	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	11,000,000.00	12,189,245.24
Devlet Tahvilı	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	07-Eyl-26	1,000,000.00	1,179,651.10
Devlet Tahvilı	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	07-Eyl-26	9,000,000.00	10,616,859.89
Devlet Tahvilı	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	17-Eyl-26	21,000,000.00	22,199,595.93
Devlet Tahvilı	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	29-Eyl-26	6,000,000.00	6,524,439.56
TOPLAM:					48,000,000.00	52,709,791.72
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	45,431,155.38	45,478,142.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	45,443,936.95	45,494,049.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Eyl-26	02-Eyl-26	45,464,229.03	45,514,052.84
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	45,478,142.40	45,525,178.01
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	45,494,049.79	45,544,217.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	45,514,052.85	45,563,931.26
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	41,525,178.01	41,568,125.28
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	41,544,217.88	41,590,030.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03-Eyl-26	04-Eyl-26	41,563,931.26	41,609,480.77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	43,568,125.28	43,703,305.83
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	43,590,030.34	43,734,235.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04-Eyl-26	07-Eyl-26	43,609,480.77	43,752,854.41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	41,703,305.84	41,746,437.34
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	41,734,235.72	41,780,257.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	41,752,854.41	41,795,063.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	41,746,437.34	41,789,613.45
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	49,780,257.72	49,835,152.39

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	37,795,179.22	37,833,492.14
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	21,789,613.45	21,812,149.28
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	49,835,152.39	49,890,107.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	7,833,492.14	7,841,432.94
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	23,552,149.28	23,576,508.01
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	49,890,107.59	49,945,123.39
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	7,841,432.94	7,849,381.79
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	53,576,508.01	53,742,741.97
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	53,445,123.39	53,621,931.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	7,849,381.79	7,873,252.51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	50,442,741.97	50,494,912.20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	50,321,931.57	50,377,423.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	7,873,252.52	7,881,233.63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	50,494,912.20	50,547,136.39
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	50,377,423.57	50,432,976.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	7,881,233.62	7,889,222.82
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	50,547,136.39	50,599,414.59
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	50,432,976.75	50,488,591.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	7,889,222.82	7,897,220.11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	49,599,414.60	49,650,712.62
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	49,488,591.20	49,539,300.06
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	7,897,220.11	7,905,225.51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	46,650,712.62	46,795,457.64
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	47,189,300.06	47,334,358.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	7,905,225.51	7,929,266.06
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	43,795,457.64	43,840,752.94
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	43,334,358.67	43,378,761.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	7,929,266.06	7,937,303.95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	43,840,752.94	43,886,095.09
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	43,378,761.55	43,423,209.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	7,937,303.95	7,945,349.98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	43,886,095.09	43,931,484.13
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	43,423,209.92	43,467,703.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	7,945,349.98	7,953,404.17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	43,931,484.14	43,976,920.13
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	43,467,703.84	43,512,243.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	7,953,404.17	7,961,466.52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	43,976,920.13	44,113,369.07
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	43,512,243.00	43,645,998.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	7,961,466.53	7,985,678.11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	43,113,369.07	43,157,073.03
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	43,645,998.80	43,690,721.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	8,985,678.11	8,994,786.88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	7,857,073.65	7,865,038.35
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	43,690,721.00	43,735,489.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	8,994,786.88	9,003,904.88

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Eyl-26	01-Eki-26	7,865,032.35	7,873,005.12
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Eyl-26	01-Eki-26	43,735,489.03	43,780,302.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Eyl-26	01-Eki-26	9,003,904.88	9,013,032.13
TOPLAM:					2,286,508,888.06	2,289,845,796.56
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	13,262,945.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	106,335.05	80,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	8,970.69	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	6,587,740.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	36,834,240.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	161,286,440.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	123,231.76	130,000,000.00
TOPLAM:					218,209,902.49	675,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	30,000,000.00	26,306,988.90
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	17,000,000.00	14,907,293.71
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	33,000,000.00	28,937,687.79
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	50,000,000.00	43,844,981.50
TOPLAM:					130,000,000.00	113,996,951.90
Finansman Bonosu	TRFNURL12722	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	02-Eyl-26	03-Eyl-26	10,000,000.00	8,627,515.90
Finansman Bonosu	TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2614	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	19,490,000.00	18,183,780.20
Finansman Bonosu	TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	15,000,000.00	14,970,750.00
Finansman Bonosu	TRFGVYO32714	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.S.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	10,000,000.00	8,337,140.00
Finansman Bonosu	TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	10,000,000.00	10,667,100.00
Finansman Bonosu	TRFOTKR82719	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	5,000,000.00	5,185,600.00
Finansman Bonosu	TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	10,000,000.00	10,422,900.00
TOPLAM:					129,490,000.00	126,394,786.10
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	01-Eyl-26	10,000,000.00	10,105,120.90
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	4,000,000.00	4,242,753.84
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	20,000,000.00	21,065,769.20
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	5,000,000.00	5,303,442.30
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	5,000,000.00	5,855,480.75
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	20,000,000.00	21,918,267.77
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	10,000,000.00	10,959,133.90
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	20,000,000.00	21,465,890.11
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	6,000,000.00	6,042,133.26
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	20,000,000.00	20,140,444.20
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	5,000,000.00	5,361,472.55
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	11-Eyl-26	20,000,000.00	21,263,571.40
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	18-Eyl-26	5,000,000.00	5,045,653.25
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	18-Eyl-26	10,000,000.00	10,602,059.60
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	18-Eyl-26	5,000,000.00	5,301,029.80
TOPLAM:					165,000,000.00	174,672,222.83
Özel Sektör Tahvili	TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	8,400,000.00	8,232,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	30-Eyl-26	01-Eki-26	10,000,000.00	10,356,000.00
TOPLAM:					18,400,000.00	18,588,000.00

