

OSD OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	275.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	238.481.064,37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31.942.902,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,465855
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,172667
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4,08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60,81%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	32,99%
Finansman Bonosu	:	48,66%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,06%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3,00%
Kira Sertifikaları	:	2,46%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,38%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,28%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,18%
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	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11,15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,32%
Takasbank Para Piyasası	:	11,89%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 274,58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 139.534.226,85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84.096.836,94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP32513	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	597.413,85	0,25%
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	5.000.000,00	5.075.033,48	2,13%
TRFALJF92513	ALJ Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.096.671,54	0,88%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1.500.000,00	1.637.390,92	0,69%
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.500.000,00	1.839.346,00	0,77%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.210.000,00	1.237.646,19	0,52%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.683.421,48	0,71%
TRFCGDF72514	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.035.523,30	0,43%
TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.810.915,96	1,18%
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	1.846.906,50	0,77%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.113.997,21	0,89%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	800.000,00	825.438,88	0,35%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.500.000,00	2.556.721,95	1,07%
TRFDVYS52512	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.131.019,30	0,47%
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.242.599,19	0,94%
TRFEKOF92517	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.047.513,27	0,44%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.700.000,00	3.010.768,54	1,26%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2.500.000,00	2.701.846,47	1,13%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	160.000,00	163.902,36	0,07%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.250.000,00	1.106.889,24	0,46%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.748.347,27	0,73%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.540.071,93	1,06%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	4.200.000,00	4.141.667,63	1,73%
TRFINFM72518	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	420.000,00	437.567,58	0,18%
TRFINFM92516	İFO YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.624.605,81	0,68%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.524.509,87	0,64%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.950.000,00	1.982.717,00	0,83%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.400.000,00	1.542.851,65	0,65%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.107.321,51	0,46%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	200.000,00	224.325,01	0,09%
TRFLDFK62518	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.067.030,98	0,45%
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.153.536,15	0,90%
TRFLDFK92523	LİDER FAKTORİNG	500.000,00	529.787,91	0,22%
TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.940.000,00	1.626.227,60	0,68%
TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	972.983,54	0,41%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	5.000.000,00	4.643.560,02	1,95%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	2.000.000,00	1.756.732,69	0,74%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.556.176,17	0,65%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	871.125,35	0,36%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.064.817,84	0,86%

TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.820.782,42	0,76%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.030.871,81	0,43%
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	1.500.000,00	1.535.041,95	0,64%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	971.017,29	0,41%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.023.425,98	0,43%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.150.000,00	3.575.144,62	1,50%
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.085.858,22	0,45%
TRFTAMF62513	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500.000,00	542.798,53	0,23%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.023.201,33	0,43%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2.100.000,00	2.232.776,96	0,94%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.000.000,00	3.167.196,92	1,33%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.000.000,00	3.013.549,19	1,26%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.254.985,60	0,53%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.524.828,16	0,64%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2.000.000,00	2.104.631,93	0,88%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1.000.000,00	1.192.004,88	0,50%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.517.433,31	1,47%
TRFTPFC62512	CREDITWEST FAKTORİNG	2.000.000,00	2.112.121,95	0,88%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.075.712,83	0,45%
TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.857.768,76	1,20%
TRFULFK32515	Ulusal Faktoring	2.000.000,00	2.137.628,73	0,90%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	1.800.000,00	2.155.132,42	0,90%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	580.000,00	608.114,55	0,25%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1.050.000,00	1.160.889,11	0,49%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.052.214,98	0,44%
TOPLAM:		110.510.000,00	114.652.061,56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.000.000,00	2.449.484,40	1,03%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	2.860.000,00	3.192.894,66	1,34%
TRSDEVA82629	Deva Holding A.Ş.	3.000.000,00	3.294.738,30	1,38%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.086.360,66	0,46%
TRSDVYS62613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.062.904,16	0,45%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.233.147,45	0,94%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.148.072,55	0,90%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.600.000,00	2.658.002,23	1,11%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.033.905,99	0,85%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3.000.000,00	3.340.485,31	1,40%
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	984.775,47	0,41%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.097.835,66	0,46%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.070.938,95	0,45%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.011.814,21	0,42%
TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.020.000,00	1.032.864,28	0,43%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	3.610.000,00	3.669.576,56	1,54%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	3.900.000,00	4.351.779,35	1,82%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	546.011,14	0,23%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.350.000,00	1.386.557,69	0,58%

TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.000.000,00	2.144.612,62	0,90%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	506.969,20	0,21%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	538.893,82	0,23%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1.000.000,00	1.034.254,72	0,43%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.686.536,71	0,71%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	7.000.000,00	7.750.616,85	3,25%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2.540.000,00	2.567.936,81	1,08%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130.000,00	133.922,62	0,06%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.870.309,50	2,04%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.846.098,37	1,61%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4.800.000,00	5.161.554,67	2,16%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.000.000,00	1.984.546,16	0,83%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.353.415,15	1,40%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.023.115,64	1,69%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	990.000,00	1.116.058,76	0,47%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	90.000,00	105.063,84	0,04%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500.000,00	542.735,61	0,23%
TOPLAM:		74.270.000,00	80.018.790,07	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	3.500.000,00	3.965.362,23	1,66%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	455.612,14	0,19%
TRDDGER42513	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	1.050.000,00	1.213.243,31	0,51%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.634.217,68	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP22515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	257.143,00	303.394,57	0,13%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	650.000,00	704.764,09	0,30%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	171.430,00	201.863,37	0,08%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	130.000,00	140.797,27	0,06%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	130.000,00	140.623,53	0,06%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	650.000,00	625.063,65	0,26%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	319.032,72	0,13%
TRPTMKT32515	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	465.363,15	0,19%
TRPTMKT72511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	463.631,09	0,19%
TRPTMKT92519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.000.000,00	1.181.751,53	0,50%
TRPTMKT92527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	463.341,47	0,19%
TRPTMKTE2514	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	462.652,62	0,19%
TOPLAM:		4.938.573,00	5.472.279,06	

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

TRY	834.987,30	834.987,30	0,35%
TOPLAM:	834.987,30	834.987,30	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.02.2025	TPP	2007364,38	2007364,384	0,0084085
BPP-03.02.2025	TPP	30110589,04	30110589,04	0,12612806
TOPLAM:		32.117.953,42	32.117.953,42	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	238.730.289,09	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	23.543,47	0,01%
C. ALACAKLAR	39.433,70	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	312.201,90	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	238.481.064,37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.318,55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.883,57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	27.022,81
370001 Fon Yönetim Ücreti	150.558,86
370045 Fon Saklama Ücreti	38.057,68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.652,39
370098 Küsürat farkları	0,06
370008 Banka Masrafları	2.930,89
TOPLAM:	236.510,81

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, 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- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRSCMK12514	10.Oca.25	1.280.000,00
TRSENSA12514	17.Oca.25	1.600.000,00
TRSKORT12537	23.Oca.25	220.000,00
TRFEKOF12515	10.Oca.25	1.500.000,00
TRFMRKA12512	3.Oca.25	1.130.000,00
TRFPTUN12513	15.Oca.25	1.500.000,00
TRFDSBK12525	29.Oca.25	3.000.000,00
TRFAZTK12510	8.Oca.25	500.000,00
TRFVSTL12519	29.Oca.25	2.100.000,00
TRFDNZY12526	15.Oca.25	2.000.000,00
TRPPSHP12516	31.Oca.25	342.857,00
TRFAKYM12518	14.Oca.25	500.000,00
TRFERTT12510	24.Oca.25	2.000.000,00
TRFOSMK12511	10.Oca.25	2.000.000,00
TRPTMKS12527	3.Oca.25	750.000,00
TRPPSHP12524	31.Oca.25	900.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	10.000.000,00	10.013.287,67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	7.000.000,00	7.009.291,78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	3.000.000,00	3.003.969,86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Oca.25	3.Oca.25	660.000,00	660.874,27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	10.000.000,00	10.039.534,25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	5.000.000,00	5.019.726,03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Oca.25	6.Oca.25	5.790.000,00	5.812.652,38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	10.000.000,00	10.013.219,18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	5.000.000,00	5.006.582,19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	5.000.000,00	5.006.575,34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	2.830.000,00	2.833.717,77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Oca.25	7.Oca.25	210.000,00	210.271,85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	15.000.000,00	15.019.602,74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Oca.25	8.Oca.25	6.170.000,00	6.177.987,19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	17.000.000,00	17.022.263,01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	4.000.000,00	4.005.178,08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Oca.25	9.Oca.25	500.000,00	500.645,89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Oca.25	10.Oca.25	17.000.000,00	17.022.123,29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Oca.25	10.Oca.25	4.000.000,00	4.005.189,04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	5.000.000,00	5.019.438,36	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	13.000.000,00	13.050.379,45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Oca.25	13.Oca.25	5.000.000,00	5.019.356,16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Oca.25	14.Oca.25	17.000.000,00	17.022.053,42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Oca.25	14.Oca.25	6.000.000,00	6.007.767,12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	10.000.000,00	10.013.000,00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	10.000.000,00	10.012.945,21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	275.000,00	275.354,49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Oca.25	15.Oca.25	4.000.000,00	4.005.167,12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Oca.25	16.Oca.25	8.000.000,00	8.010.334,25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Oca.25	16.Oca.25	15.000.000,00	15.019.417,81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Oca.25	16.Oca.25	460.000,00	460.596,11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Oca.25	17.Oca.25	10.000.000,00	10.013.000,00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Oca.25	17.Oca.25	10.000.000,00	10.013.000,00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Oca.25	17.Oca.25	6.438.000,00	6.446.351,76	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Oca.25	17.Oca.25	202.000,00	202.262,05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Oca.25	20.Oca.25	13.000.000,00	13.050.753,42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Oca.25	20.Oca.25	5.000.000,00	5.019.726,03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Oca.25	20.Oca.25	6.930.000,00	6.957.055,48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Oca.25	21.Oca.25	10.000.000,00	10.012.958,90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Oca.25	21.Oca.25	10.000.000,00	10.012.931,51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Oca.25	21.Oca.25	5.100.000,00	5.106.567,12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Oca.25	22.Oca.25	10.000.000,00	10.012.945,21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Oca.25	22.Oca.25	10.000.000,00	10.012.945,21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Oca.25	22.Oca.25	11.000.000,00	11.014.179,45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Oca.25	23.Oca.25	20.000.000,00	20.025.863,01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Oca.25	23.Oca.25	11.000.000,00	11.014.179,45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Oca.25	24.Oca.25	10.000.000,00	10.012.917,81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Oca.25	24.Oca.25	11.300.000,00	11.314.566,16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Oca.25	27.Oca.25	15.000.000,00	15.055.972,60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Oca.25	27.Oca.25	6.000.000,00	6.021.846,58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Oca.25	28.Oca.25	15.000.000,00	15.018.534,25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Oca.25	28.Oca.25	15.000.000,00	15.018.349,32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Oca.25	28.Oca.25	2.000.000,00	2.002.443,84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Oca.25	29.Oca.25	20.000.000,00	20.024.602,74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Oca.25	29.Oca.25	12.500.000,00	12.515.256,85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Oca.25	30.Oca.25	20.000.000,00	20.024.602,74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Oca.25	30.Oca.25	13.000.000,00	13.015.973,97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Oca.25	31.Oca.25	20.000.000,00	20.024.575,34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Oca.25	31.Oca.25	7.500.000,00	7.509.184,93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Oca.25	3.Şub.25	30.000.000,00	30.110.589,04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Oca.25	3.Şub.25	2.000.000,00	2.007.364,38	
TOPLAM:				559.865.000,00	560.890.000,46	
Finansman Bonosu	TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.Oca.25	2.Oca.25	6.000.000,00	6.783.540,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.Oca.25	2.Oca.25	8.000.000,00	8.096.876,92
TOPLAM:				14.000.000,00	14.880.416,92	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	3.Oca.25	3.Oca.25	1.940.000,00	1.567.229,00
Finansman Bonosu	TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	9.Oca.25	9.Oca.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15.Oca.25	15.Oca.25	160.000,00	160.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	15.Oca.25	15.Oca.25	1.500.000,00	1.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15.Oca.25	15.Oca.25	2.500.000,00	2.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	15.Oca.25	15.Oca.25	1.210.000,00	1.210.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.Oca.25	16.Oca.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.Oca.25	16.Oca.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.Oca.25	20.Oca.25	1.950.000,00	1.950.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	21.Oca.25	21.Oca.25	150.000,00	167.239,50
Finansman Bonosu	TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	23.Oca.25	23.Oca.25	1.000.000,00	859.810,39
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	23.Oca.25	23.Oca.25	1.000.000,00	1.018.230,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	24.Oca.25	24.Oca.25	800.000,00	815.562,86
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	24.Oca.25	24.Oca.25	1.000.000,00	1.019.550,00
Finansman Bonosu	TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24.Oca.25	24.Oca.25	1.250.000,00	1.092.812,50
Finansman Bonosu	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Oca.25	30.Oca.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Oca.25	30.Oca.25	3.500.000,00	3.500.000,00
TOPLAM:					23.960.000,00	23.360.434,25
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	7.Oca.25	7.Oca.25	1.350.000,00	1.350.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	17.Oca.25	17.Oca.25	2.710.000,00	2.710.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.Oca.25	23.Oca.25	500.000,00	500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	29.Oca.25	29.Oca.25	900.000,00	910.460,35
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	29.Oca.25	29.Oca.25	4.000.000,00	4.000.000,00
TOPLAM:					9.460.000,00	9.470.460,35