

OSD TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 275.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 395.154.822,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 42.400.880,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 9,319496
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 8,971026
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 59,28%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0,00%	
Varant	: 0,00%	
Devlet Tahvili	: 0,00%	
Özel Sektör Tahvili	: 38,12%	
Finansman Bonosu	: 53,76%	
Banka Bonosu	: 0,00%	
Hazine Bonosu	: 0,00%	
Devlet Tahvil Repo	: 0,07%	
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%	
Kuponlar Repo	: 0,00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2,49%	
Kira Sertifikaları	: 1,08%	
Katılma Hesabı	: 0,00%	
Katılma Belgesi	: 0,00%	
GOS	: 0,00%	
GES	: 0,00%	
Takasbank Para Piyasası	: 2,26%	
Kıymetli Madenler	: 0,00%	
VİOP	: 0,00%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,23%	
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	: 2,00%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 15,87%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0,00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%	
Takasbank Para Piyasası	: 2,38%	
Repo	: 0,07%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 229,33	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 122.101.459,37	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 163.727.779,12	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>İhracatı</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>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	2.400.000,00	2.868.234,81	0,73%
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	5.000.000,00	5.065.003,60	1,28%
TRFAKFT52617	Ak Faktoring	2.000.000,00	2.227.665,86	0,56%
TRFALJF92513	ALJ Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.094.546,64	0,53%
TRFALTKA2512	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	2.000.000,00	2.122.876,54	0,54%
TRFALVS92511	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	4.729.156,37	1,20%
TRFALVSE2516	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.700.000,00	1.532.338,74	0,39%
TRFALVSK2518	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	864.949,75	0,22%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	2.500.000,00	2.812.669,48	0,71%
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.720.000,00	1.765.455,78	0,45%
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	60.000,00	69.173,27	0,02%
TRFCARFA2512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.950.000,00	2.074.655,12	0,52%
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.600.000,00	1.813.812,92	0,46%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4.000.000,00	4.129.995,25	1,04%
TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.500.000,00	3.906.129,09	0,99%
TRFCGDFK2510	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.220.351,60	0,56%
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.806.686,20	0,96%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5.000.000,00	5.040.074,31	1,27%
TRFDBNKA2517	D Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	3.126.814,43	0,79%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.321.557,53	1,35%
TRFDNFK92511	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.336.876,41	0,59%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4.000.000,00	4.240.623,07	1,07%
TRFDYBY92526	Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	1.000.000,00	1.105.675,57	0,28%
TRFDYBYE2522	Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	3.000.000,00	3.203.254,85	0,81%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.488.199,58	1,39%

TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.310.000,00	2.407.121,70	0,61%
TRFEKOF22613	Eko Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.222.912,14	0,56%
TRFEKOF92517	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.047.310,40	0,26%
TRFEMIR32615	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	3.000.000,00	3.184.246,45	0,81%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.700.000,00	3.003.813,88	0,76%
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	1.000.000,00	1.122.003,67	0,28%
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	2.500.000,00	2.705.443,13	0,88%
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	980.187,68	0,25%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.000.000,00	1.911.468,71	0,48%
TRFERTTE2519	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	906.064,03	0,23%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.000.000,00	6.289.036,85	1,59%
TRFGRFAE2514	Garanti Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	7.394.786,16	1,87%
TRFGRFAE2522	Garanti Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.589.772,23	1,16%
TRFINFM92516	İFO YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.621.417,48	0,41%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.520.580,94	0,38%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.200.000,00	4.614.606,39	1,17%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	6.000.000,00	6.441.825,25	1,63%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş	1.000.000,00	1.102.120,62	0,28%
TRFKRSNE2518	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.022.794,13	1,27%
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş	2.000.000,00	2.140.919,61	0,54%
TRFLDFK92523	LİDER FAKTORİNG	500.000,00	528.288,62	0,13%
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.065.780,40	0,27%
TRFMNGFK2516	Mng Faktoring A.Ş.	4.000.000,00	4.405.322,79	1,11%
TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	4.000.000,00	4.157.025,28	1,05%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	1.460.000,00	1.231.218,27	0,31%
TRFNURLE2547	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	4.611.249,23	1,17%
TRFNURLK2531	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	4.000.000,00	3.496.490,34	0,88%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.121.480,65	0,28%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş	2.000.000,00	2.039.741,81	0,52%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş	2.000.000,00	2.070.214,86	0,52%
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş	2.000.000,00	2.217.835,64	0,56%
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş	3.000.000,00	3.142.381,22	0,79%
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.934.944,23	0,49%
TRFQNBFK2558	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.606.483,94	0,66%
TRFSKMD82517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.934.598,78	0,49%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.057.066,02	0,52%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	7.000.000,00	7.769.167,12	1,96%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.019.042,63	0,26%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.018.855,83	0,26%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.500.000,00	3.935.423,03	0,99%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.079.152,50	0,27%
TRFTAMF52613	Tam Finans Faktoring A.Ş	4.000.000,00	4.507.127,36	1,14%
TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.019.042,58	0,26%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.100.767,26	0,28%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.973.967,83	1,00%
TRFTPFC12624	Creditwest Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.029.175,40	0,26%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.068.462,21	0,27%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.062.416,02	0,27%
TRFTRYKA2518	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	4.180.368,94	1,06%
TRFTURKK2510	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	6.000.000,00	6.261.233,21	1,58%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.367.195,76	0,60%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1.780.000,00	2.140.633,34	0,54%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1.520.000,00	1.562.429,11	0,40%
TOPLAM:		208.930.000,00	217.909.790,38	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	5.500.000,00	8.298.160,49	2,10%
TRSCCLK42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	4.223.533,07	1,07%
TRSDVA82611	Deva Holding A.Ş.	2.860.000,00	3.178.347,97	0,80%
TRSDVA82629	Deva Holding A.Ş.	3.000.000,00	3.288.605,08	0,83%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.081.879,66	0,27%
TRSDVYS62613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.191.830,60	0,30%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.539.037,42	1,40%
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.S.	3.400.000,00	3.810.508,99	0,96%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.S.	2.000.000,00	2.131.765,33	0,54%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.443.798,04	1,12%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.084.370,46	1,29%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.026.110,10	0,51%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3.000.000,00	3.316.253,65	0,84%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.082.658,14	0,27%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.057.416,84	0,27%

TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.065.065,60	0,27%
TRISFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.227.411,99	0,31%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	3.610.000,00	4.359.803,70	1,10%
TRSKCTF42617	Koç Finansman A.Ş.	4.000.000,00	4.496.890,75	1,14%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	3.900.000,00	4.336.180,63	1,10%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	661.695,32	0,17%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.350.000,00	1.655.271,81	0,42%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.000.000,00	2.163.759,31	0,55%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	505.005,09	0,13%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1.000.000,00	1.028.916,33	0,26%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.816.484,83	0,96%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.057.736,21	0,27%
TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	9.000.000,00	10.276.968,41	2,60%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2.000.000,00	2.248.007,59	0,57%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.676.408,88	0,42%
TRSORFNS2619	Orfin Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.661.938,27	1,43%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	17.000.000,00	18.584.520,96	4,70%
TRSSISEE2517	ŞİŞE CAM	800.000,00	831.364,47	0,21%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2.540.000,00	2.859.205,45	0,72%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130.000,00	133.940,23	0,03%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.000.000,00	6.028.704,07	1,52%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.852.244,13	1,23%
TRSTBTf92516	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	4.698.028,78	1,19%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4.800.000,00	5.095.318,45	1,29%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.000.000,00	2.026.108,90	0,51%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.330.336,92	0,84%
TRSVDFf32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	6.000.000,00	6.325.105,58	1,60%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.014.855,80	1,02%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	990.000,00	1.110.447,88	0,28%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	550.000,00	628.886,21	0,16%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.500.000,00	1.628.760,00	0,41%
TOPLAM:		141.830.000,00	158.139.648,37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	3.500.000,00	3.891.330,63	0,98%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	450.490,68	0,11%
TOPLAM:		3.950.000,00	4.341.821,31	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMTR42618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	800.000,00	899.755,50	0,23%
TRPTMTRA2511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	600.000,00	679.315,76	0,17%
TRPTMTRK2519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.300.000,00	1.471.074,72	0,37%
TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2.000.000,00	2.209.107,07	0,56%
TRPTMK2K2521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1.900.000,00	2.109.580,56	0,53%
TRPTMKT92519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.000.000,00	1.469.896,13	0,37%
TRPTMKT92527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	582.467,05	0,15%
TRPTMKTE2514	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	580.254,46	0,15%
TOPLAM:		8.400.000,00	10.001.451,24	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
TRY		931.665,49	931.665,49	0,24%
TOPLAM:		931.665,49	931.665,49	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4200000	4205235,62	0,01063191
TOPLAM:		4.200.000,00	4.205.235,62	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	395.529.612,41	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	40.994,37	0,01%
C. ALACAKLAR	40.330,34	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	456.114,20	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	395.154.822,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3.708,08
370006 Saklama Giderleri	36.191,68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.537,87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00
3700032 Q/N RRP Tahvil Borsa Payı	103,79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9.464,76
370001 Fon Yönetim Ücreti	251.819,32
370045 Fon Saklama Ücreti	39.318,05
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	558,22
370098 Küsurat farkları	1,69
370008 Banka Masrafları	3.027,36
TOPLAM:	346.660,82

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		
7- İTFA LAR		
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSENSA72526	17.Tem.25	2.600.000,00
TRSKORT72523	24.Tem.25	500.000,00
TRFINFM72518	4.Tem.25	420.000,00
TRFOSMK72515	7.Tem.25	1.500.000,00
TRFCGDF72514	7.Tem.25	5.000.000,00
TRFAKFT72516	9.Tem.25	1.500.000,00
TRSHDAK72519	31.Tem.25	2.000.000,00
TRPTMTK72511	8.Tem.25	400.000,00
TRFPNST72511	4.Tem.25	1.000.000,00
TRFTAMF72512	17.Tem.25	1.000.000,00
TRFERTT72514	11.Tem.25	2.700.000,00
TRFERCY72510	11.Tem.25	1.500.000,00

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	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	6.000.000,00	6.007.742,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.25	2.Tem.25	5.200.000,00	5.206.703,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	6.000.000,00	6.007.660,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.25	3.Tem.25	6.500.000,00	6.508.263,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	9.000.000,00	9.011.552,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.25	4.Tem.25	9.800.000,00	9.812.592,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Tem.25	7.Tem.25	10.000.000,00	10.038.794,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	10.000.000,00	10.012.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	4.465.000,00	4.470.749,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	5.000.000,00	5.006.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.25	8.Tem.25	35.000,00	35.045,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	10.000.000,00	10.012.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.25	9.Tem.25	9.200.000,00	9.211.720,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	10.000.000,00	10.012.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.25	10.Tem.25	5.300.000,00	5.306.693,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	10.000.000,00	10.012.739,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.25	11.Tem.25	2.475.000,00	2.478.129,35
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	10.000.000,00	10.038.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	6.200.000,00	6.223.466,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	8.000.000,00	8.020.230,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.25	16.Tem.25	5.200.000,00	5.213.121,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	5.000.000,00	5.006.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	17.Tem.25	5.770.000,00	5.777.311,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	5.000.000,00	5.006.404,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	4.774.000,00	4.780.101,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	18.Tem.25	1.226.000,00	1.227.566,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Tem.25	21.Tem.25	6.400.000,00	6.424.591,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.25	22.Tem.25	6.000.000,00	6.007.684,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.25	22.Tem.25	300.000,00	300.383,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.25	23.Tem.25	9.000.000,00	9.011.552,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	24.Tem.25	3.200.000,00	3.204.085,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.25	25.Tem.25	4.400.000,00	4.405.575,34
TOPLAM:				199.445.000,00	199.799.898,86

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	1.Tem.25	2.Tem.25	11.087.477,50	11.102.134,23
Mevduat	TRY Mevduat	2.Tem.25	3.Tem.25	11.102.134,23	11.116.810,34
Mevduat	TRY Mevduat	3.Tem.25	4.Tem.25	11.116.810,34	11.131.505,85
Mevduat	TRY Mevduat	4.Tem.25	7.Tem.25	11.131.505,85	11.175.650,66
Mevduat	TRY Mevduat	7.Tem.25	8.Tem.25	11.175.650,66	11.190.423,95
Mevduat	TRY Mevduat	8.Tem.25	9.Tem.25	11.190.423,95	11.205.216,77
Mevduat	TRY Mevduat	9.Tem.25	10.Tem.25	11.205.216,77	11.220.029,15
Mevduat	TRY Mevduat	10.Tem.25	11.Tem.25	11.220.029,15	11.234.861,11
Mevduat	TRY Mevduat	11.Tem.25	14.Tem.25	11.234.861,11	11.279.415,80
Mevduat	TRY Mevduat	14.Tem.25	16.Tem.25	11.279.415,80	11.307.537,08
Mevduat	TRY Mevduat	16.Tem.25	17.Tem.25	11.307.537,08	11.321.632,78
Mevduat	TRY Mevduat	17.Tem.25	18.Tem.25	11.321.632,78	11.335.746,05
Mevduat	TRY Mevduat	18.Tem.25	21.Tem.25	11.335.746,05	11.378.138,63
Mevduat	TRY Mevduat	21.Tem.25	22.Tem.25	11.378.138,63	11.392.322,34
Mevduat	TRY Mevduat	25.Tem.25	28.Tem.25	9.000.000,00	9.033.657,53
Mevduat	TRY Mevduat	28.Tem.25	29.Tem.25	1.443.657,53	1.445.457,16
Mevduat	TRY Mevduat	29.Tem.25	30.Tem.25	2.445.457,16	2.448.505,61
Mevduat	TRY Mevduat	30.Tem.25	31.Tem.25	2.448.505,61	2.451.557,86
Mevduat	TRY Mevduat	31.Tem.25	1.Ağu.25	4.200.000,00	4.205.235,62
TOPLAM:				176.624.200,20	176.975.838,52
Ters Repo	TRT011025T16	4.Tem.25	7.Tem.25	6.395.240,00	6.000.000,00
TOPLAM:				6.395.240,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYKA2518 Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	1.000.000,00	1.006.149,32
Finansman Bonosu	TRFMRKAA2513 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	1.460.000,00	1.186.863,20
Finansman Bonosu	TRFMRKA62616 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.Tem.25	1.Tem.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUNK2519 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3.Tem.25	3.Tem.25	1.000.000,00	1.010.078,90
Finansman Bonosu	TRFPNSTK2539 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4.Tem.25	4.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613 Çağdaş Faktoring A.Ş.	7.Tem.25	7.Tem.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERTT72514 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.Tem.25	8.Tem.25	700.000,00	697.477,62
Finansman Bonosu	TRFERTT72514 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	997.616,65
Finansman Bonosu	TRTFPFC12624 Creditwest Faktoring A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.000.000,00	1.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.720.000,00	1.720.000,00
Finansman Bonosu	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	9.Tem.25	9.Tem.25	1.520.000,00	1.520.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	10.Tem.25	10.Tem.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2516	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Tem.25	14.Tem.25	850.000,00	747.386,16
Finansman Bonosu	TRFDYBY92526	Dyo Boya Fabrikaları A.Ş.	14.Tem.25	14.Tem.25	1.000.000,00	1.080.122,82
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17.Tem.25	17.Tem.25	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:					25.250.000,00	24.965.694,67
Özel Sektör Tahvilii	TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14.Tem.25	14.Tem.25	1.000.000,00	1.113.061,29
Özel Sektör Tahvilii	TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	18.Tem.25	18.Tem.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektör Tahvilii	TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Tem.25	28.Tem.25	6.000.000,00	6.000.000,00
TOPLAM:					12.000.000,00	12.113.061,29