

OSD MART 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	:	357.841.093,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44.690.659,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,007067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,725161
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60,41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,05%
Özel Sektör Tahvili	:	33,18%
Finansman Bonosu	:	54,68%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1,94%
Kira Sertifikaları	:	1,82%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	8,13%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,21%
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	:	14,32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	7,44%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	276,46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	407.148.484,64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	139.098.114,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	3.882.517,78	1,08%
TOPLAM:	4.000.000,00	3.882.517,78	

D) BANKA BONOLARI**E) FINANSMAN BONOLARI**

TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.400.000,00	2.452.348,33	0,68%
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	5.000.000,00	5.516.869,50	1,54%
TRFALJF92513	ALJ Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.015.396,71	0,56%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1.500.000,00	1.764.478,11	0,49%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.210.000,00	1.326.008,50	0,37%
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.290.000,00	2.435.869,30	0,68%
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.960.000,00	1.992.838,39	0,56%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.596.078,85	0,45%
TRFCGDF72514	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.120.734,02	0,31%
TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.665.905,54	0,74%
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.687.512,26	1,03%
TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	1.980.787,40	0,55%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.134.522,77	1,43%
TRFDNFK92511	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.059.370,24	0,57%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	7.000.000,00	7.947.781,88	2,22%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	800.000,00	885.139,55	0,25%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.250.000,00	5.749.711,89	1,61%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4.000.000,00	4.097.217,90	1,14%
TRFDVYS52512	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.075.687,04	0,30%
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.420.468,52	0,68%
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.062.510,35	0,30%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.274.810,05	1,47%
TRFEKOF22613	Eko Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.124.290,88	0,59%
TRFEKOF92517	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.009.442,13	0,28%
TRFEMIR32615	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	3.000.000,00	3.062.462,96	0,85%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.700.000,00	2.853.614,50	0,80%
TRFENSA52517	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.320.159,68	1,21%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2.500.000,00	2.916.149,52	0,81%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	160.000,00	176.413,46	0,05%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.068.584,27	0,30%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	480.000,00	496.144,61	0,14%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.250.000,00	1.192.184,65	0,33%
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300.000,00	273.802,95	0,08%
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	887.513,41	0,25%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.873.286,05	0,52%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.722.768,89	0,76%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	912.509,13	0,25%
TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	4.578.404,68	1,28%
TRFINFM72518	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	420.000,00	473.074,53	0,13%

TRFINFM92516	İNO YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.549.601,96	0,43%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.459.754,05	0,41%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.000.000,00	2.212.571,51	0,62%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.950.000,00	2.128.429,74	0,59%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.200.000,00	4.422.992,54	1,23%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	6.000.000,00	6.187.058,15	1,73%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.057.599,72	0,30%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	200.000,00	212.762,85	0,06%
TRFLDFK62518	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.015.537,44	0,28%
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.054.302,16	0,57%
TRFLDFK92523	LİDER FAKTORİNG	500.000,00	504.248,06	0,14%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.940.000,00	1.742.653,68	0,49%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	5.000.000,00	4.987.689,08	1,39%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.884.675,65	0,53%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.071.806,51	0,30%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.680.649,61	0,47%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	933.340,96	0,26%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.226.510,13	0,62%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.106.214,86	0,31%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.559.992,82	0,44%
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	1.500.000,00	1.647.157,26	0,46%
TRFQNB22625	Qnb Bank A.Ş.	10.000.000,00	10.240.762,56	2,86%
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.707.512,40	0,48%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	939.902,69	0,26%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	7.000.000,00	7.428.473,91	2,07%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.104.470,62	0,31%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.500.000,00	3.757.748,11	1,05%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.035.436,21	0,29%
TRFTAMF62513	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500.000,00	513.352,36	0,14%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.103.450,12	0,31%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.053.974,39	0,29%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2.100.000,00	2.390.802,09	0,67%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.000.000,00	3.391.355,76	0,95%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.000.000,00	3.217.030,76	0,90%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.343.807,40	0,38%
TRFTIMG42516	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.655.608,28	0,46%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2.000.000,00	2.270.139,71	0,63%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.788.887,94	1,06%
TRFTPFC62512	CREDITWEST FAKTORİNG	2.000.000,00	2.015.157,49	0,56%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.026.756,14	0,29%
TRFTTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.025.130,04	0,29%
TRFTTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	3.081.316,51	0,86%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.080.524,08	0,58%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	580.000,00	653.675,91	0,18%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1.780.000,00	1.877.215,24	0,52%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1.050.000,00	1.107.442,65	0,31%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.137.215,82	0,32%

TOPLAM: **188.250.000,00** **197.795.551,29**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5.500.000,00	7.206.973,12	2,01%
TRSCMK42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	4.123.621,90	1,15%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	2.860.000,00	3.029.691,86	0,85%
TRSDEVA82629	Deva Holding A.Ş.	3.000.000,00	3.153.045,51	0,88%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.032.832,96	0,29%
TRSDVYS62613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.027.282,49	0,29%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.087.588,38	0,58%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.043.222,86	0,57%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.275.661,07	1,19%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.600.000,00	2.834.186,48	0,79%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.184.932,94	0,61%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3.000.000,00	3.150.591,65	0,88%
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.070.992,72	0,30%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.043.118,56	0,29%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.023.247,97	0,29%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.086.650,25	0,30%
TRSFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.092.264,44	0,30%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	3.610.000,00	3.880.336,28	1,08%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	3.900.000,00	4.656.657,43	1,30%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	581.089,85	0,16%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.350.000,00	1.468.471,18	0,41%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2.000.000,00	2.065.184,92	0,58%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	545.354,56	0,15%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	513.135,93	0,14%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1.000.000,00	1.115.884,33	0,31%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.682.516,44	1,03%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.019.423,79	0,28%
TRSMBK732615	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	5.000.000,00	5.031.440,35	1,40%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2.000.000,00	2.147.482,97	0,60%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.622.250,83	0,45%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	17.000.000,00	17.970.064,56	5,02%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2.540.000,00	2.760.090,95	0,77%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130.000,00	133.929,08	0,04%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.644.538,87	1,30%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	4.103.707,54	1,15%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4.800.000,00	4.925.962,41	1,38%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.000.000,00	2.146.534,20	0,60%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.188.944,51	0,89%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	6.000.000,00	6.141.205,57	1,71%
TRSVTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.316.590,34	1,21%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	990.000,00	1.058.696,23	0,30%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	550.000,00	610.119,92	0,17%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.500.000,00	1.573.821,98	0,44%

TOPLAM:**114.730.000,00****123.369.340,17****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	3.500.000,00	3.747.834,22	1,05%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	490.981,03	0,14%
TRDDGER42513	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	1.050.000,00	1.304.968,63	0,36%
TRDNVKA42522	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	250.000,00	305.343,68	0,09%

TOPLAM:**5.250.000,00****5.849.127,56**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.903.000,00	1.780.310,35	0,50%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	130.000,00	151.528,70	0,04%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	343.059,19	0,10%
TRPTMKT72511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	499.467,90	0,14%
TRPTMKT92519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.000.000,00	1.268.325,38	0,35%
TRPTMKT92527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	498.998,61	0,14%
TRPTMKTE2514	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	497.882,86	0,14%
TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	750.000,00	715.519,15	0,20%
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	750.000,00	687.671,86	0,19%

TOPLAM:**6.083.000,00****6.442.764,00****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		736.642,65	736.642,65	0,21%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:**736.642,65****736.642,65****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

BPP-02.04.2025	TPP	10062876,71	10062876,71	0,02809273
BPP-02.04.2025	TPP	1535647,25	1535647,247	0,0042871
BPP-02.04.2025	TPP	8527746,05	8527746,055	0,02380707

TOPLAM:**20.126.270,01****20.126.270,01****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	358.202.213,46	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER	21.740,04	0,01%
C. ALACAKLAR	39.433,70	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	422.293,26	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	357.841.093,94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2.402,65
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	8.568,23
370006 Saklama Giderleri	16.775,10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.877,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	630,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	21.937,40
370001 Fon Yönetim Ücreti	192.059,68
370045 Fon Saklama Ücreti	21.731,79
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.828,93
370098 Küsürat farkları	0,02
370008 Banka Masrafları	1.778,11
TOPLAM:	279.489,14

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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMF32516	5.Mar.25	1.000.000,00
TRPTM5F32511	5.Mar.25	650.000,00
TRFPNST32523	6.Mar.25	1.500.000,00
TRPTMKT32515	7.Mar.25	400.000,00
TRFTKNO32515	11.Mar.25	1.000.000,00
TRFULFK32515	17.Mar.25	2.000.000,00
TRFA1CP32513	20.Mar.25	500.000,00
TRSZORN32510	27.Mar.25	500.000,00
TRPPSHP32514	28.Mar.25	171.430,00
TRPPSHP32522	28.Mar.25	130.000,00

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	3.Mar.25	4.Mar.25	11.750.000,00	11.764.389,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	10.000.000,00	10.012.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	10.000.000,00	10.012.315,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	15.000.000,00	15.018.410,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	9.298.000,00	9.309.361,39
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	702.000,00	702.857,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	9.200.000,00	9.211.216,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	10.000.000,00	10.012.260,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	15.000.000,00	15.018.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	2.405.000,00	2.407.918,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	9.395.000,00	9.406.402,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Mar.25	7.Mar.25	18.000.000,00	18.021.747,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Mar.25	7.Mar.25	10.000.000,00	10.012.082,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Mar.25	7.Mar.25	10.000.000,00	10.012.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Mar.25	10.Mar.25	10.000.000,00	10.035.178,08
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Mar.25	10.Mar.25	9.700.000,00	9.734.202,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.25	11.Mar.25	10.000.000,00	10.011.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.25	11.Mar.25	3.769.000,00	3.773.414,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.25	11.Mar.25	7.231.000,00	7.239.469,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Mar.25	12.Mar.25	10.000.000,00	10.011.726,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Mar.25	12.Mar.25	14.500.000,00	14.516.804,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.25	13.Mar.25	10.000.000,00	10.011.589,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.25	13.Mar.25	7.700.000,00	7.708.944,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.25	13.Mar.25	10.000.000,00	10.011.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Mar.25	14.Mar.25	10.000.000,00	10.011.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Mar.25	14.Mar.25	14.000.000,00	14.016.282,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	10.000.000,00	10.034.931,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	7.500.000,00	7.526.013,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Mar.25	18.Mar.25	10.000.000,00	10.011.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Mar.25	18.Mar.25	3.500.000,00	3.504.027,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Mar.25	19.Mar.25	10.000.000,00	10.011.575,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Mar.25	19.Mar.25	6.500.000,00	6.507.426,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.25	20.Mar.25	7.150.000,00	7.158.413,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.25	20.Mar.25	850.000,00	851.000,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.25	20.Mar.25	10.000.000,00	10.011.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Mar.25	21.Mar.25	10.000.000,00	10.011.849,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Mar.25	21.Mar.25	4.500.000,00	4.505.381,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Mar.25	24.Mar.25	10.000.000,00	10.038.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Mar.25	24.Mar.25	8.000.000,00	8.030.410,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Mar.25	24.Mar.25	1.000.000,00	1.003.789,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.25	25.Mar.25	10.000.000,00	10.013.013,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.25	25.Mar.25	12.500.000,00	12.516.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Mar.25	26.Mar.25	10.000.000,00	10.012.945,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Mar.25	26.Mar.25	9.700.000,00	9.712.570,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.25	27.Mar.25	1.900.000,00	1.902.462,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.25	27.Mar.25	5.070.000,00	5.076.570,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.25	27.Mar.25	3.030.000,00	3.033.926,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.25	27.Mar.25	5.250.000,00	5.256.688,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Mar.25	28.Mar.25	3.150.000,00	3.153.961,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Mar.25	2.Nis.25	8.474.000,00	8.527.746,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Mar.25	2.Nis.25	1.526.000,00	1.535.647,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Mar.25	2.Nis.25	10.000.000,00	10.062.876,71
TOPLAM:				437.250.000,00	438.014.922,93

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.	4.Mar.25	4.Mar.25	2.000.000,00	1.657.100,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.Mar.25	5.Mar.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Mar.25	5.Mar.25	480.000,00	480.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNFK92511	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	5.Mar.25	5.Mar.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	1.000.000,00	860.400,00
Finansman Bonosu	TRFQNB822625	Qnb Bank A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.Mar.25	10.Mar.25	5.000.000,00	4.468.000,00
Finansman Bonosu	TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	11.Mar.25	11.Mar.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	2.400.000,00	2.400.000,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	4.000.000,00	4.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	1.960.000,00	1.960.000,00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32615	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20.Mar.25	20.Mar.25	3.630.000,00	3.630.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	26.Mar.25	26.Mar.25	5.000.000,00	5.630.232,90
Finansman Bonosu	TRFENSA52517	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.Mar.25	26.Mar.25	4.000.000,00	4.279.251,88
Finansman Bonosu	TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2.000.000,00	2.193.560,00
Finansman Bonosu	TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2.800.000,00	2.926.280,00
TOPLAM:					62.270.000,00	62.484.824,78
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Mar.25	28.Mar.25	1.000.000,00	965.294,98
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Mar.25	28.Mar.25	3.000.000,00	2.895.884,93
TOPLAM:					4.000.000,00	3.861.179,91
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	6.Mar.25	6.Mar.25	2.000.000,00	2.048.700,00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	6.000.000,00	6.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSYBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	460.000,00	568.937,20
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	26.Mar.25	26.Mar.25	2.000.000,00	2.071.920,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	27.Mar.25	27.Mar.25	5.000.000,00	5.246.600,00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	3.500.000,00	4.554.320,33
Özel Sektör Tahvili	TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM:					28.960.000,00	30.490.477,53
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	750.000,00	704.112,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	750.000,00	677.046,00
TOPLAM:					1.500.000,00	1.381.158,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDNVKA42522	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	250.000,00	296.874,86
TOPLAM:					250.000,00	296.874,86