

OSD NİSAN 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 UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	275.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	406.442.646,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48.877.301,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,315571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8,007067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60,48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,11%
Özel Sektör Tahvili	:	34,12%
Finansman Bonosu	:	49,93%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	1,47%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1,68%
Kira Sertifikaları	:	1,25%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	11,25%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,20%
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 : 17,37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,12%
Takasbank Para Piyasası	:	10,42%
Repo	:	1,59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 243,66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 408.879.081,93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 273.603.385,06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	2.400.000,00	2.544.692,09	0,63%
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	5.000.000,00	5.040.920,93	1,24%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1.500.000,00	1.549.865,43	0,38%
TRFALJF92513	ALJ Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.089.922,04	0,51%
TRFALT62515	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	2.000.000,00	2.401.100,89	0,59%
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	4.191.601,22	1,03%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	2.500.000,00	2.509.420,10	0,62%
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.290.000,00	2.519.313,73	0,62%
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.960.000,00	2.055.900,53	0,51%
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.600.000,00	1.619.993,60	0,40%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.665.786,95	0,41%
TRFCGDF72514	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.166.026,82	1,27%
TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.500.000,00	3.894.235,23	0,96%
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.630.000,00	3.832.279,85	0,94%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5.000.000,00	5.045.520,81	1,24%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.342.467,17	1,31%
TRFDNFK92511	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.124.938,31	0,52%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	4.000.000,00	4.263.450,87	1,05%
TRFDVYS52512	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.125.873,62	0,28%
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.098.911,48	0,27%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.493.031,00	1,35%
TRFEKOF22613	Eko Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.214.903,60	0,54%
TRFEKOF92517	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.052.659,17	0,26%
TRFEMIR32615	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	3.000.000,00	3.188.046,39	0,78%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.700.000,00	2.974.866,25	0,73%
TRFENSA52517	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.500.008,38	1,11%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	160.000,00	183.254,98	0,05%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.107.956,37	0,27%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	480.000,00	514.045,46	0,13%

TRFERCY62537	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	270.000,00	283.143,16	0,07%
TRFERCY72510	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.556.020,80	0,38%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.250.000,00	1.238.850,94	0,30%
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300.000,00	284.428,27	0,07%
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	919.861,51	0,23%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.000.000,00	1.699.197,67	0,42%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.941.373,66	0,48%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.819.885,23	0,69%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	943.211,98	0,23%
TRFFSDT62522	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	4.726.520,92	1,16%
TRFGRFAE2514	Garanti Faktoring	8.000.000,00	6.655.882,67	1,64%
TRFGRFAE2522	Garanti Faktoring	5.000.000,00	4.131.151,98	1,02%
TRFINFM72518	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	420.000,00	436.291,20	0,11%
TRFINFM92516	İNO YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.614.169,25	0,40%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.518.399,75	0,37%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.200.000,00	4.603.921,91	1,13%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	6.000.000,00	6.433.903,18	1,58%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	1.000.000,00	1.102.445,76	0,27%
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET	5.000.000,00	5.013.420,83	1,23%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	200.000,00	222.229,16	0,05%
TRFLDFK62518	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.065.858,41	0,26%
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş	2.000.000,00	2.141.683,56	0,53%
TRFLDFK92523	LİDER FAKTORİNG	500.000,00	528.596,07	0,13%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	1.940.000,00	1.806.097,96	0,44%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.954.467,63	0,48%
TRFNURLE2547	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	5.000.000,00	4.150.704,01	1,02%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.117.125,12	0,27%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.551.461,17	0,38%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	967.245,48	0,24%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2.000.000,00	2.062.961,70	0,51%

TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	1.000.000,00	1.147.321,38	0,28%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	1.500.000,00	1.614.917,16	0,40%
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	1.500.000,00	1.708.302,45	0,42%
TRFQNB22625	Qnb Bank A.Ş.	5.000.000,00	5.262.888,66	1,29%
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.761.277,61	0,43%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	971.634,15	0,24%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	7.000.000,00	7.741.130,52	1,90%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.023.839,88	0,25%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.500.000,00	3.920.177,75	0,96%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.078.082,70	0,27%
TRFTAMF62513	Tam Finans Faktoring A.Ş	500.000,00	536.626,16	0,13%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.022.404,46	0,25%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.098.669,64	0,27%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2.100.000,00	2.476.879,10	0,61%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.000.000,00	3.513.456,11	0,86%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.000.000,00	3.327.613,94	0,82%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş	1.200.000,00	1.392.189,03	0,34%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2.000.000,00	2.349.634,27	0,58%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.954.595,76	0,97%
TRFTPFC62512	CREDITWEST FAKTORİNG	2.000.000,00	2.105.560,90	0,52%
TRFTPCA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.069.794,00	0,26%
TRFTTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.067.527,41	0,26%
TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.148.187,94	0,53%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	580.000,00	678.565,86	0,17%
TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1.780.000,00	1.939.337,07	0,48%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1.050.000,00	1.155.985,83	0,28%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.019.465,05	1,23%
TOPLAM:		201.410.000,00	207.887.568,99	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	5.500.000,00	7.463.346,90	1,83%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	4.286.891,42	1,05%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	2.860.000,00	3.160.220,35	0,78%
TRSDEVA82629	Deva Holding A.Ş.	3.000.000,00	3.282.920,99	0,81%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.075.334,78	0,26%
TRSDVYS62613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.071.173,13	0,26%

TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.490.005,29	1,35%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	2.000.000,00	2.138.376,73	0,53%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.441.137,50	1,09%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.600.000,00	2.649.126,11	0,65%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.028.763,35	0,50%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3.000.000,00	3.294.549,39	0,81%
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.000.568,90	0,25%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.087.016,50	0,27%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.063.895,57	0,26%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.118.869,48	0,28%
TRSISFN22612	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.020.000,00	1.124.316,96	0,28%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	3.610.000,00	3.994.056,62	0,98%
TRSKCTF42617	T.C.	4.000.000,00	4.070.652,98	1,00%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	3.900.000,00	4.822.642,09	1,19%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	600.109,39	0,15%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.350.000,00	1.512.721,41	0,37%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2.000.000,00	2.150.928,28	0,53%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	503.528,53	0,12%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	535.368,64	0,13%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1.000.000,00	1.020.592,87	0,25%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.826.866,30	0,94%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.059.723,60	0,26%
TRSMBK32615	MERCEDES-BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	9.000.000,00	9.344.938,55	2,30%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2.000.000,00	2.237.699,48	0,55%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.687.639,71	0,41%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	17.000.000,00	18.678.526,20	4,59%
TRSSISEE2517	ŞİŞE CAM	800.000,00	833.303,99	0,20%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2.540.000,00	2.861.417,01	0,70%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130.000,00	136.149,61	0,03%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.832.786,38	1,19%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	4.243.652,93	1,04%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4.800.000,00	5.121.401,28	1,26%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.000.000,00	2.013.940,88	0,50%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.320.374,31	0,82%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	6.000.000,00	6.379.845,76	1,57%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.014.712,96	0,99%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	990.000,00	1.103.660,31	0,27%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	550.000,00	642.121,59	0,16%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.500.000,00	1.628.766,06	0,40%
TOPLAM:		126.530.000,00	138.954.641,01	
<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	3.898.705,60	0,96%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	453.835,54	0,11%
TOPLAM:		3.950.000,00	4.352.541,14	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMTR42618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	800.000,00	802.024,26	0,20%
TRPTMTRA2511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	600.000,00	601.604,16	0,15%
TRPTMTRK2519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.300.000,00	1.303.460,89	0,32%
TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.903.000,00	1.843.864,11	0,45%
TRPTMKT72511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	519.077,97	0,13%

TRPTMKT92519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.000.000,00	1.315.565,05	0,32%
TRPTMKT92527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	518.505,73	0,13%
TRPTMKTE2514	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	517.145,63	0,13%
TRPTMKV52535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	750.000,00	740.589,18	0,18%
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	750.000,00	711.006,49	0,17%

TOPLAM:		8.303.000,00	8.872.843,47	
<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 İŞLEMLERİ</u>				

<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1.145.815,00	1.145.815,00	0,28%
TOPLAM:		1.145.815,00	1.145.815,00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				

<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2025	TPP	1535110,63	1535110,63	0,00377362
BPP-02.05.2025	TPP	15911607,18	15911607,18	0,03911399
BPP-02.05.2025	TPP	20054136,99	20054136,99	0,04929718
BPP-02.05.2025	TPP	8086619,18	8086619,18	0,01987857
TOPLAM:		45.587.473,98	45.587.473,97	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	406.800.883,58	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	25.308,44	0,01%
C. ALACAKLAR	39.433,70	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	422.979,57	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	406.442.646,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2.485,50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	16.461,95
370006 Saklama Giderleri	14.173,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.527,17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.914,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39.137,41
370001 Fon Yönetim Ücreti	238.304,26
370045 Fon Saklama Ücreti	57.895,53
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.298,83
370098 Küsürat farkları	0,11
370008 Banka Masrafları	4.171,51
TOPLAM:	387.269,27

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFISGY42513	11.Nis.25	2.000.000,00
TRFNURL42513	4.Nis.25	5.000.000,00
TRFDBNK42515	10.Nis.25	2.000.000,00
TRDDGER42513	10.Nis.25	1.050.000,00
TRFTIMG42516	18.Nis.25	1.500.000,00
TRFTRYK42514	10.Nis.25	2.500.000,00
TRFDYBY42513	18.Nis.25	2.000.000,00
TRFAZTK42517	29.Nis.25	1.500.000,00
TRPPSHP42513	30.Nis.25	130.000,00
TRPTM5F42528	18.Nis.25	350.000,00
TRFERCY42513	4.Nis.25	2.500.000,00
TRFDNZY42523	4.Nis.25	7.000.000,00
TRFZORF42512	25.Nis.25	1.000.000,00
TRFDNZY42531	11.Nis.25	800.000,00
TRFDNZY42556	16.Nis.25	5.250.000,00
TRFCARF42510	22.Nis.25	1.210.000,00
TRFISGY42521	21.Nis.25	1.950.000,00
TRDNVKA42522	11.Nis.25	250.000,00

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	2.Nis.25	3.Nis.25	10.000.000,00	10.012.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Nis.25	3.Nis.25	4.600.000,00	4.605.885,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Nis.25	3.Nis.25	5.000.000,00	5.006.404,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Nis.25	3.Nis.25	5.000.000,00	5.006.390,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Nis.25	4.Nis.25	10.000.000,00	10.012.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Nis.25	4.Nis.25	11.500.000,00	11.514.839,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	15.000.000,00	15.058.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	13.400.000,00	13.451.764,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Nis.25	7.Nis.25	10.000.000,00	10.038.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	11.020.000,00	11.034.250,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	8.980.000,00	8.991.612,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	10.000.000,00	10.012.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	5.000.000,00	5.006.404,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Nis.25	8.Nis.25	11.000.000,00	11.014.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	10.000.000,00	10.012.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Nis.25	9.Nis.25	6.300.000,00	6.308.103,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	7.500.000,00	7.509.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	15.000.000,00	15.019.356,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Nis.25	10.Nis.25	10.000.000,00	10.012.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	9.291.000,00	9.302.976,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	15.709.000,00	15.729.249,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	15.000.000,00	15.019.212,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	10.000.000,00	10.012.849,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	5.000.000,00	5.006.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	2.875.000,00	2.878.702,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Nis.25	11.Nis.25	3.625.000,00	3.629.667,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	26.196.000,00	26.297.195,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	3.804.000,00	3.818.694,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	14.Nis.25	18.000.000,00	18.068.054,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	16.Nis.25	3.961.000,00	3.986.583,72
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	16.Nis.25	1.039.000,00	1.045.710,80
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	17.Nis.25	2.000.000,00	2.015.517,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Nis.25	21.Nis.25	6.000.000,00	6.077.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	1.352.000,00	1.353.740,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Nis.25	15.Nis.25	8.348.000,00	8.358.749,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	20.000.000,00	20.025.753,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	10.000.000,00	10.012.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Nis.25	16.Nis.25	11.500.000,00	11.514.808,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	20.000.000,00	20.025.835,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	10.000.000,00	10.012.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Nis.25	17.Nis.25	18.900.000,00	18.924.440,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	20.000.000,00	20.025.835,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	20.000.000,00	20.026.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Nis.25	18.Nis.25	6.200.000,00	6.208.017,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	20.000.000,00	20.078.739,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	1.800.000,00	1.807.197,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Nis.25	22.Nis.25	1.500.000,00	1.502.009,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	20.000.000,00	20.053.863,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	10.000.000,00	10.027.095,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	10.000.000,00	10.027.041,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	10.000.000,00	10.026.849,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	30.Nis.25	8.000.000,00	8.086.794,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	5.711.000,00	5.718.666,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	14.289.000,00	14.308.182,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	9.000.000,00	9.012.131,51

Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Nis.25	25.Nis.25	10.200.000,00	10.213.832,88
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Nis.25	2.May.25	8.000.000,00	8.086.619,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Nis.25	28.Nis.25	15.000.000,00	15.060.965,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Nis.25	28.Nis.25	500.000,00	501.995,21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Nis.25	29.Nis.25	17.699.000,00	17.722.905,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Nis.25	29.Nis.25	2.301.000,00	2.304.107,93
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Nis.25	29.Nis.25	10.000.000,00	10.013.520,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Nis.25	29.Nis.25	15.000.000,00	15.020.280,82
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Nis.25	30.Nis.25	10.000.000,00	10.013.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Nis.25	30.Nis.25	5.000.000,00	5.006.767,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Nis.25	30.Nis.25	10.000.000,00	10.013.534,25
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Nis.25	30.Nis.25	11.000.000,00	11.014.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Nis.25	2.May.25	20.000.000,00	20.054.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Nis.25	2.May.25	15.869.000,00	15.911.607,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Nis.25	2.May.25	1.531.000,00	1.535.110,63
TOPLAM:					770.500.000,00	772.207.398,90
Finansman Bonosu	TRFQNB22625	Qnb Bank A.Ş.	25.Nis.25	25.Nis.25	5.000.000,00	5.229.286,67
TOPLAM:					5.000.000,00	5.229.286,67
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Nis.25	7.Nis.25	4.000.000,00	3.980.409,60
TOPLAM:					4.000.000,00	3.980.409,60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT120128T11	18.Nis.25	21.Nis.25	1.171.530,00	10.000.000,00	
Ters Repo	TRT080328T15	18.Nis.25	21.Nis.25	35.622.730,00	20.000.000,00	
Ters Repo	TRT130733T17	21.Nis.25	22.Nis.25	47.607.395,00	30.000.000,00	
Ters Repo	TRT120128T11	21.Nis.25	22.Nis.25	2.330.995,00	20.000.000,00	
Ters Repo	TRT070727T13	21.Nis.25	22.Nis.25	1.173.770,00	10.000.000,00	
Ters Repo	TRT070933T13	25.Nis.25	28.Nis.25	13.683.165,00	28.000.000,00	
TOPLAM:				101.589.585,00	118.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFCGDF72514	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	4.000.000,00	3.999.160,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	1.000.000,00	1.078.040,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT72516	Ak Faktoring	14.Nis.25	15.Nis.25	1.500.000,00	1.510.065,00
Finansman Bonosu	TRFALTK62515	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	14.Nis.25	15.Nis.25	2.000.000,00	2.346.462,67
Finansman Bonosu	TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	29.Nis.25	29.Nis.25	5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM:				13.500.000,00	13.933.727,67	
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEE2517	ŞİŞE CAM	8.Nis.25	8.Nis.25	800.000,00	793.320,55
Özel Sektör Tahvili	TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	3.000.000,00	3.172.050,00
Özel Sektör Tahvili	TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	4.000.000,00	4.058.942,48
TOPLAM:				7.800.000,00	8.024.313,03	