

USY EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-UNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: UNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: UNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 473.616.306,53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2.393.774.819,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,197853
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,189383
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41,23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,44%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,22%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 2,50%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 53,20%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,12%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 9,74%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,14%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 2,82%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 21,12%
Vadeli Mevduat TL	: 6,96%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,73%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22,23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0,41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,11%
Repo	: 50,10%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 54,04
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 539.920.666,13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 78.276.764,84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20.000,00	8.258.000,00	1,83%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.000,00	255.000,00	0,06%
CA32076V1031	AG US EQUITY	42.000,00	22.635.612,43	5,01%
DE0005439004	CON EU EQUITY	10.000,00	31.791.072,00	7,04%
DE0005557508	DEUTSCHE TELECOM AG REG	5.000,00	6.532.677,60	1,45%
US0321086490	SILJ US EQUITY	15.000,00	14.308.280,91	3,17%
US1921085049	CDE US EQUITY	10.000,00	7.335.324,22	1,62%
US92189F7915	GDJX US EQUITY	4.000,00	15.745.149,86	3,49%
TOPLAM:		111.000,00	106.861.117,02	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.050.186,70	0,23%
TOPLAM:		1.000.000,00	1.050.186,70	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.362.042,20	2,30%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.019.880,74	0,23%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.800.000,00	3.882.659,03	0,86%
TOPLAM:		14.800.000,00	15.264.581,98	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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) VIOP İSLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1225 (UZUN)		1.000,00	44.266.000,00	9,81%
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)		4,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		1.009,00	44.266.000,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
TRY		9.585.608,87	9.585.608,87	2,12%
TOPLAM:		9.585.608,87	9.585.608,87	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	300.000,00	13.075.766,35	2,90%
TOPLAM:		300.000,00	13.075.766,35	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	222715813,2	222715813,2	0,493356284
TOPLAM:		222.715.813,15	222.715.813,15	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	902951,51	902951,5068	0,002000203
TOPLAM:		902.951,51	902.951,51	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-03.11.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	20151903,22	20217327,89	0,044785081
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-02.12.2025	ODEA BANK A.Ş.	21380821,92	21450448,1	0,047516668
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-11.12.2025	ODEA BANK A.Ş.	40000000	40306169,48	0,089285542
TOPLAM:		81.532.725,14	81.973.945,47	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	451.429.971,04	95,32%
B. HAZİR DEĞERLER	26.688.732,00	5,64%
C. ALACAKLAR	5.570.400,00	1,18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	10.072.796,51	-2,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	473.616.306,53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	3.003,99
3700281 YH Komisyon Giderleri	211.640,04
370006 Saklama Giderleri	72.199,81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.039,17
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,86
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	90.793,62
370002 Denetim Ücreti	23.751,09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	4.950,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.795,00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	92.941,85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	630,73
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.188.243,33
370045 Fon Saklama Ücreti	67.985,02
370004 Aracılık Komisyonu	5.734,28
TOPLAM:	1.774.718,79

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedeksiz 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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal				
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Eki.25	02.Eki.25	800.000,00	800.904,11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eki.25	03.Eki.25	500.000,00	500.555,48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eki.25	06.Eki.25	780.000,00	782.593,23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Eki.25	07.Eki.25	500.000,00	500.555,48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Eki.25	08.Eki.25	800.000,00	800.901,92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eki.25	09.Eki.25	280.000,00	280.315,67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	76.000,00	76.085,37	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	524.000,00	524.588,60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eki.25	13.Eki.25	80.000,00	80.262,36	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.25	14.Eki.25	800.000,00	800.888,77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.25	15.Eki.25	680.000,00	680.761,97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.25	17.Eki.25	720.000,00	720.812,71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eki.25	20.Eki.25	400.000,00	401.301,92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.25	21.Eki.25	840.000,00	840.932,05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.25	22.Eki.25	520.000,00	520.589,10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.25	23.Eki.25	900.000,00	901.017,12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.25	24.Eki.25	120.000,00	120.136,44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	30.Eki.25	600.000,00	601.989,86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.25	31.Eki.25	100.000,00	100.109,59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.25	03.Kas.25	900.000,00	902.951,51	
TOPLAM:				10.920.000,00	10.938.253,26	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01.Eki.25	3.649,00	1.449.747,70	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01.Eki.25	4.678,00	1.861.844,00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01.Eki.25	1.673,00	666.021,30	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03.Eki.25	5.000,00	1.987.500,00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03.Eki.25	5.000,00	1.990.000,00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eki.25	2.699,00	1.188.639,60	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eki.25	650,00	286.325,00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eki.25	20,00	8.818,00	
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	21.Eki.25	4.000,00	249.200,00	
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	27.Eki.25	5.000,00	320.022,72	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31.Eki.25	20.000,00	4.198.000,00	
TOPLAM:				52.369,00	14.206.118,32	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	02.Eki.25	12.000,00	149.400,00	
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	07.Eki.25	5.000,00	289.775,96	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eki.25	3.369,00	1.463.156,70	
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	20.Eki.25	4.000,00	237.840,00	
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	20.Eki.25	4.000,00	239.136,80	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	10.000,00	3.998.000,00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Eki.25	10.000,00	4.030.000,00	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31.Eki.25	10.000,00	2.088.000,00	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31.Eki.25	10.000,00	2.090.000,00	
TOPLAM:				68.369,00	14.585.309,46	
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06.Eki.25	07.Eki.25	53.557,43	53.557,50
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	07.Eki.25	08.Eki.25	53.557,50	53.557,57
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	08.Eki.25	09.Eki.25	53.557,57	53.557,64
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	09.Eki.25	10.Eki.25	53.557,64	53.557,71
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Eki.25	13.Eki.25	53.557,71	53.557,93
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13.Eki.25	14.Eki.25	53.557,93	53.558,00
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14.Eki.25	15.Eki.25	53.558,00	53.558,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Eki.25	16.Eki.25	53.558,00	53.558,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Eki.25	17.Eki.25	53.558,00	53.558,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Eki.25	20.Eki.25	173.558,21	173.558,92

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Eki.25	21.Eki.25	173.558,92	173.559,16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eki.25	22.Eki.25	173.559,16	173.559,40
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eki.25	23.Eki.25	173.559,40	173.559,64
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eki.25	24.Eki.25	173.559,64	173.559,88
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eki.25	27.Eki.25	173.559,88	173.560,59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	24.Eki.25	27.Eki.25	20.000.010,00	20.064.941,54
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	27.Eki.25	28.Eki.25	20.053.578,53	20.075.280,35
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Eki.25	30.Eki.25	173.560,59	173.561,30
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	27.Eki.25	11.Ara.25	40.000.000,00	42.009.589,04
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	28.Eki.25	30.Eki.25	20.086.643,37	20.130.118,57
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	30.Eki.25	31.Eki.25	20.130.118,57	20.151.903,22
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	31.Eki.25	30.Kas.25	20.151.903,22	20.217.327,89
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	31.Eki.25	02.Ara.25	21.380.821,92	22.135.301,33
TOPLAM:					163.500.011,19	166.481.401,39
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.25	02.Eki.25	84.439.315,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.25	03.Eki.25	24.454.935,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	43.977.145,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	65.431.570,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Eki.25	07.Eki.25	235.045.900,00	233.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	13.257.400,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	9.943.050,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	1.589.695,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	183.236.825,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	2.354.920,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eki.25	10.Eki.25	24.283.705,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eki.25	10.Eki.25	13.882.370,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	224.741.275,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	39.678.880,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	91.213.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	248.864.535,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	274.039.355,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	27.865.960,00	271.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	328.795.470,00	154.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	283.959.725,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.25	21.Eki.25	217.121.765,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.25	21.Eki.25	50.259.675,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	369.644.600,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	21.929.385,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.25	23.Eki.25	23.085.480,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.25	24.Eki.25	7.836.115,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.25	24.Eki.25	20.348.160,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	145.019.250,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	94.537.870,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	164.383.675,00	180.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	30.Eki.25	38.356.195,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	11.802.675,00	138.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	10.011.315,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Eki.25	03.Kas.25	156.892.950,00	222.000.000,00
TOPLAM:					3.552.284.875,00	5.071.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	03.Eki.25	03.Eki.25	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.Eki.25	15.Eki.25	3.800.000,00	3.800.000,00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.Eki.25	16.Eki.25	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:					14.800.000,00	14.800.000,00