

OPI FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	220,979,076.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,850,732.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	22.432757
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	23.079401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.87%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	97.26%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.93%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.73%
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 : 4.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

:

Hisse Senedi	:	0.64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.14%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,872,815.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,065,216.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,005.00	72,420.30	0.03%
OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47,608.00	2,463,237.92	1.08%
OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,326.00	771,446.72	0.34%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	24,999.00	6,255,999.75	2.73%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	211,600.00	7,317,128.00	3.19%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	134,670.00	10,369,590.00	4.53%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	108,640.00	8,827,000.00	3.85%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	45,220.00	4,653,138.00	2.03%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	247,460.00	6,770,505.60	2.96%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31,960.00	11,026,200.00	4.81%

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	33,300.00	9,207,450.00	4.02%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	96,234.00	5,389,104.00	2.35%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	39,170.00	14,306,842.50	6.25%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	154,641.00	12,842,935.05	5.61%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	132,293.00	6,231,000.30	2.72%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	93,450.00	8,457,225.00	3.69%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	45,095.00	6,223,110.00	2.72%
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	84,950.00	4,969,575.00	2.17%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	686,300.00	7,803,231.00	3.41%
İSMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	129,562.00	4,677,188.20	2.04%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16,608.00	11,119,056.00	4.85%
OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14,566.00	2,428,880.50	1.06%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	411,805.00	3,315,030.25	1.45%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	47,000.00	9,089,800.00	3.97%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	87,000.00	8,482,500.00	3.70%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23,865.00	5,388,717.00	2.35%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11,442.00	3,229,504.50	1.41%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26,755.00	8,240,540.00	3.60%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	85,000.00	8,500,000.00	3.71%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	45,619.00	10,378,322.50	4.53%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	841,940.00	5,194,769.80	2.27%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	53,889.00	5,351,177.70	2.34%

TOPLAM:

4,022,972.00 219,352,625.59

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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

1,666,126.61 1,666,126.61 0.73%

TOPLAM:

1,666,126.61 1,666,126.61

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP
01.07.2026

8009139.73

8009139.726

0.03497015

TOPLAM:

8,009,139.73 8,009,139.73

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	229,027,891.93	103.64%
B. HAZİR DEĞERLER	111,314.98	0.05%
C. ALACAKLAR	5,673,859.75	2.57%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	13,833,990.56	-6.26%
FON TOPLAM DEĞERİ	220,979,076.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

3,412.39

370023 VOB İşlemi Komisyonu

941.14

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791.00

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

900.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,892.91
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,512.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	468,850.83
370045 Fon Saklama Ücreti	15,751.20
370004 Aracılık Komisyonu	22,842.13
370008 Banka Masrafları	330.92
TOPLAM:	520,224.90

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

<u>Açıklama</u>			<u>Nominal</u>
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	420,970.00
AVPGY.NT		TEMETTÜ	96,234.00
TABGD.NT		TEMETTÜ	23,035.00
ULKER.NT		TEMETTÜ	44,139.00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TEMETTÜ	39,170.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	BPP	08-Haz-26	09-Haz-26	1,000,000.00	1,001,127.40
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Haz-26	10-Haz-26	2,500,000.00	2,502,818.49
Takasbank Para Piyasası	BPP	10-Haz-26	11-Haz-26	1,100,000.00	1,101,241.64
Takasbank Para Piyasası	BPP	12-Haz-26	15-Haz-26	600,000.00	602,014.52
Takasbank Para Piyasası	BPP	15-Haz-26	16-Haz-26	600,000.00	600,676.44
Takasbank Para Piyasası	BPP	16-Haz-26	17-Haz-26	700,000.00	700,801.64
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	400,000.00	400,453.70
Takasbank Para Piyasası	BPP	18-Haz-26	19-Haz-26	400,000.00	400,450.41
Takasbank Para Piyasası	BPP	19-Haz-26	22-Haz-26	200,000.00	200,671.51
Takasbank Para Piyasası	BPP	23-Haz-26	24-Haz-26	750,000.00	750,850.68
Takasbank Para Piyasası	BPP	24-Haz-26	25-Haz-26	8,800,000.00	8,809,933.15
Takasbank Para Piyasası	BPP	25-Haz-26	26-Haz-26	8,900,000.00	8,910,046.03
Takasbank Para Piyasası	BPP	26-Haz-26	29-Haz-26	10,680,000.00	10,716,077.92
Takasbank Para Piyasası	BPP	29-Haz-26	30-Haz-26	10,750,000.00	10,762,134.25
Takasbank Para Piyasası	BPP	30-Haz-26	01-Tem-26	8,000,000.00	8,009,139.73
TOPLAM:				55,380,000.00	55,468,437.51
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01-Haz-26	5.00	409.50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01-Haz-26	5.00	828.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01-Haz-26	5.00	251.50
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01-Haz-26	5.00	362.10
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03-Haz-26	5.00	414.50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03-Haz-26	5.00	821.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03-Haz-26	5.00	253.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Haz-26	3,600.00	1,000,000.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05-Haz-26	5.00	405.80
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05-Haz-26	5.00	816.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05-Haz-26	5.00	250.80
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05-Haz-26	5.00	361.70
Hisse	MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Haz-26	120,400.00	2,731,506.73
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	09-Haz-26	2,600.00	161,850.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09-Haz-26	5.00	406.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09-Haz-26	5.00	824.25
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09-Haz-26	5.00	253.40
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	09-Haz-26	1,800.00	112,140.00
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	09-Haz-26	9.00	561.15

Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	09-Haz-26	391.00	24,320.20
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-Haz-26	5.00	406.60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-Haz-26	5.00	252.20
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-Haz-26	5.00	364.50
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15-Haz-26	5.00	431.20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15-Haz-26	1.00	169.75
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15-Haz-26	5.00	267.60
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15-Haz-26	5.00	376.80
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17-Haz-26	5.00	429.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17-Haz-26	5.00	849.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17-Haz-26	5.00	263.40
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17-Haz-26	5.00	375.20
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	17-Haz-26	59,950.00	3,651,142.28
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Haz-26	1,000.00	102,000.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19-Haz-26	5.00	865.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19-Haz-26	5.00	449.40
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19-Haz-26	5.00	382.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	5,000.00	1,916,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	3,800.00	1,457,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	1,200.00	460,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	200.00	76,800.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	3,600.00	1,383,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	800.00	307,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	400.00	152,700.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	56.00	21,406.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	1,400.00	535,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	1,400.00	536,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	23-Haz-26	216,000.00	8,758,934.57
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23-Haz-26	5.00	376.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23-Haz-26	5.00	429.30
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23-Haz-26	5.00	262.60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23-Haz-26	5.00	857.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	100.00	35,125.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	44.00	15,466.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	100.00	35,275.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	1,100.00	388,300.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	100.00	35,325.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	600.00	212,100.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	200.00	70,100.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	200.00	70,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	300.00	106,200.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24-Haz-26	800.00	283,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24-Haz-26	2,100.00	736,575.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24-Haz-26	500.00	175,500.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25-Haz-26	5.00	836.75
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25-Haz-26	5.00	421.00
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25-Haz-26	5.00	259.50
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25-Haz-26	5.00	364.50
Hisse	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29-Haz-26	12,600.00	1,140,550.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	5.00	835.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	5.00	415.90
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	5.00	259.70
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	5.00	362.40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29-Haz-26	11,000.00	1,116,870.59
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Haz-26	40,000.00	3,414,000.00
TOPLAM:				493,546.00	31,243,969.77

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>
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02-Haz-26	5.00	426.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02-Haz-26	5.00	841.25
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02-Haz-26	5.00	256.90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04-Haz-26	5.00	411.20
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04-Haz-26	5.00	825.25
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04-Haz-26	5.00	253.70
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04-Haz-26	5.00	364.20
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Haz-26	22,000.00	2,152,810.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08-Haz-26	5.00	409.80
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08-Haz-26	5.00	821.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08-Haz-26	5.00	254.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Haz-26	7,550.00	2,189,450.25
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10-Haz-26	5.00	820.75
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10-Haz-26	5.00	252.30
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10-Haz-26	5.00	364.90
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10-Haz-26	1,000.00	73,020.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12-Haz-26	5.00	412.50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12-Haz-26	5.00	827.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12-Haz-26	5.00	257.80
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12-Haz-26	5.00	367.90
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16-Haz-26	5.00	432.30
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16-Haz-26	5.00	854.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16-Haz-26	5.00	265.40

Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16-Haz-26	5.00	375.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Haz-26	40,000.00	3,628,875.00
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18-Haz-26	5.00	438.70
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18-Haz-26	5.00	268.00
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18-Haz-26	3.00	516.45
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18-Haz-26	5.00	381.50
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22-Haz-26	4.00	212.48
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22-Haz-26	5.00	436.10
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22-Haz-26	5.00	379.50
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22-Haz-26	5.00	874.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Haz-26	56.00	21,476.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	23-Haz-26	87,000.00	8,778,980.17
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24-Haz-26	5.00	424.20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24-Haz-26	5.00	262.00
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24-Haz-26	5.00	370.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Haz-26	44.00	15,620.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	6.00	615.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Haz-26	206.00	46,473.60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26-Haz-26	5.00	841.75
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26-Haz-26	5.00	420.20
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26-Haz-26	5.00	260.80
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26-Haz-26	5.00	366.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	26-Haz-26	51.00	16,842.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	26-Haz-26	2,932.00	968,293.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	26-Haz-26	17.00	5,614.25
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	500.00	51,300.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	50.00	5,130.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	4.00	410.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	10.00	1,026.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	1.00	102.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	31.00	3,180.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	6,000.00	615,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	162.00	16,621.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	1,200.00	123,120.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	1,000.00	102,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	100.00	10,260.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	9.00	923.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	5.00	513.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	303.00	31,087.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	214.00	21,956.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	5.00	513.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Haz-26	150.00	15,390.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Haz-26	757.00	170,779.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Haz-26	806.00	181,753.00

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	1,210.00	272,855.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	266.00	60,009.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	443.00	99,896.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	22.00	4,961.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	150.00	33,840.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	150.00	33,825.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	284.00	64,070.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Haz-26	136.00	30,681.60
Hisse	OPTGY	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30-Haz-26	5.00	833.75
Hisse	OPX30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30-Haz-26	5.00	413.60
Hisse	OPT25	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30-Haz-26	5.00	258.70
Hisse	OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30-Haz-26	5.00	360.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Haz-26	17,800.00	6,501,450.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30-Haz-26	6,100.00	1,878,800.00
TOPLAM:				198,927.00	28,249,141.59