

OSD FON HAZİRAN 2026 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	: 605,213,518.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 44,948,576.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 13.464576
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 13.031539
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 24.03%
Finansman Bonosu	: 61.81%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 5.51%
Kira Sertifikaları	: 4.10%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.27%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.01%
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	: 4.26%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 17.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.08%
Takasbank Para Piyasası	: 0.28%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 235.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 67,727,394.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 353,419,473.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</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>				
TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,646,333.43	2.58%
TRFADELK2615	ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	3,063,604.71	0.51%
TRFAKFAK2618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,081,206.56	0.84%
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,174,038.67	0.52%
TRFATAM72612	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,500,000.00	1,498,315.00	0.25%
TRFBLKME2613	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,313,029.53	0.55%
TRFBLKME2621	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,420,121.50	1.06%
TRFBUFK82610	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	2,300,000.00	2,406,348.63	0.40%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,339,546.66	0.88%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,565,936.91	0.26%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,095,823.13	0.35%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,073,429.88	0.67%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,431,474.75	0.73%
TRFCGDF82620	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,254,997.66	0.70%
TRFCGDF92629	Çağdaş Faktoring A.Ş.	600,000.00	602,845.31	0.10%
TRFCGDF2611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	509,346.68	0.08%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,165,379.08	0.52%
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	16,056,089.85	2.65%
TRFDBNK22715	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,124,373.35	0.35%
TRFDBNKA2616	D Yatırım Bankası A.Ş.	14,400,000.00	14,602,447.77	2.41%
TRFDBNKE2612	D Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,291,878.78	0.54%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,300,000.00	3,454,153.25	0.57%
TRFDSBKA2637	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,499,780.72	0.41%
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,400,000.00	1,524,993.52	0.25%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,751,001.48	0.78%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,057,990.74	0.17%

TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,710,099.85	0.45%
TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,049,780.10	0.34%
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,455,859.90	0.57%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,090,736.88	0.35%
TRFEKOF92616	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,000,214.18	0.33%
TRFEKOF2624	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,624,633.06	0.27%
TRFEKOFK2618	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,056,436.57	0.17%
TRFEMIR92619	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,510,437.80	0.41%
TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,800,000.00	1,855,554.66	0.31%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,311,268.02	0.71%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	9,300,000.00	8,027,566.49	1.33%
TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,091,459.26	0.35%
TRFINFM72617	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,119,479.00	0.18%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	5,000,000.00	5,353,105.72	0.88%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,171,581.54	0.19%
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	700,000.00	795,275.18	0.13%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,260,296.23	0.54%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,895,747.46	1.80%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,400,000.00	1,442,424.57	0.24%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,605,128.55	0.76%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,573,730.45	0.26%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,535,060.42	0.25%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	206,106.67	0.03%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,340,236.22	0.55%
TRFMNGF12716	Mıng Faktoring A.Ş.	500,000.00	538,926.72	0.09%
TRFMNGF92619	Mıng Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,102,407.64	0.84%
TRFMNGFE2613	Mıng Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,092,830.86	0.18%
TRFNURL72635	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	8,000,000.00	7,781,943.47	1.29%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,206,263.97	0.36%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,093,258.70	0.18%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,460,000.00	9,172,249.87	1.52%
TRFPNST82619	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,151,462.26	0.19%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,061,993.63	0.84%
TRFQNBFG92611	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,543,930.53	0.92%
TRFQNBFK2616	QNB FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,367,459.53	1.05%
TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,863,841.09	0.31%
TRFSMARE2628	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,104,569.24	0.18%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,027,985.36	0.17%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,208,204.60	0.36%
TRFSUVY22717	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,700,000.00	2,880,404.98	0.48%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,039,071.98	0.17%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,102,920.89	0.18%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,229,750.84	0.37%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,727,274.47	1.28%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,029,064.64	0.34%
TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,094,082.13	0.18%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,096,112.35	0.18%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,505,309.82	0.25%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,267,921.33	0.71%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,000,000.00	6,682,852.17	1.10%
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,600,000.00	1,482,316.98	0.24%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,802,721.57	0.30%
TRFTBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	4,800,000.00	4,941,213.23	0.82%
TRFTBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,509,619.42	0.91%
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	7,000,000.00	7,815,818.33	1.29%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	4,000,000.00	4,118,332.28	0.68%
TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,204,566.03	0.53%
TRFTPFCE2627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3,400,000.00	3,561,940.86	0.59%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,654,623.76	0.27%
TRFTRFNA2617	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	7,000,000.00	7,115,868.36	1.18%
TRFTRYK72610	Tıyaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,205,936.94	0.20%
TRFTRYK92634	Tıyaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,829,803.59	0.47%
TRFTRYKE2613	Tıyaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,542,833.00	0.42%
TRFTURK42710	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,179,612.36	0.36%
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	14,000,000.00	15,189,818.39	2.51%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,211,020.88	1.85%
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,549,261.97	0.92%
TRFYAZIK2610	AG Anadolu Holding A.Ş.	4,000,000.00	4,970,148.37	0.82%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	1,500,000.00	1,600,376.57	0.26%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	9,500,000.00	10,043,467.43	1.66%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET A.Ş.	1,520,000.00	1,669,868.03	0.28%

	MEKKEZİ A.Ş.			
TRSDTF62719	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,015,082.66	0.33%
TOPLAM:		352,880,000.00	370,273,050.35	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAJF92615	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,443,094.16	0.73%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	2,619,610.79	0.43%
TRSCLM42719	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	8,000,000.00	8,805,349.48	1.45%
TRSEVA82611	Deva Holding A.Ş.	2,860,000.00	3,027,323.63	0.50%
TRSEVA82629	Deva Holding A.Ş.	3,000,000.00	3,138,784.44	0.52%
TRSEVAA2719	Deva Holding A.Ş.	11,250,000.00	11,497,167.24	1.90%
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,059,807.57	0.18%
TRSDVYS32814	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	6,000,000.00	6,132,048.82	1.01%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,290,952.37	0.87%
TRSEMIR32717	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,521,580.07	0.25%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,000,000.00	4,228,456.06	0.70%
TRSENSA23313	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,000,000.00	6,924,899.73	1.14%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,440,571.78	0.90%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,166,099.14	0.36%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,000,000.00	3,160,795.15	0.52%
TRSGFYHK2614	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,162,414.78	0.52%
TRSHDAK32810	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,053,537.60	0.34%
TRSHDAK42710	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,500,000.00	1,496,679.19	0.25%
TRSHDAKE2616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,378,358.56	0.56%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,000,000.00	2,129,816.80	0.35%
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	10,000,000.00	10,458,074.17	1.73%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,580,000.00	1,616,257.28	0.27%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	4,270,000.00	4,499,275.70	0.74%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	4,150,000.00	4,334,500.02	0.72%
TRTOTKR22817	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	6,000,000.00	6,245,977.83	1.03%
TRTOTKR62714	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,092,181.88	0.51%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130,000.00	133,839.92	0.02%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,774,604.01	0.62%
TRSSMAR82610	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,080,789.16	0.34%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4,800,000.00	4,906,807.08	0.81%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000,000.00	4,331,409.08	0.72%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,166,099.14	0.36%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,172,318.95	0.52%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,069,379.85	0.18%
TRSULFK92728	Ulusal Faktoring	4,000,000.00	4,042,634.81	0.67%
TRSUFLKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,022,290.46	0.33%
TRSYAZİ82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	990,000.00	1,052,375.03	0.17%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	550,000.00	554,232.81	0.09%
TRSYKFK22810	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	13,000,000.00	13,394,955.28	2.21%
TOPLAM:		146,080,000.00	154,625,349.79	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,549,792.72	0.92%
TRDDKVKRA2610	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,041,895.98	0.50%
TRDOSMV32818	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,204,133.71	1.19%
TRDZKBV82652	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	1,804,014.85	0.30%
TRSOPAS42820	Opet Petrolcülük A.Ş.	10,000,000.00	10,709,940.58	1.77%
TOPLAM:		26,700,000.00	28,309,777.83	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKSE2614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,770,539.07	0.29%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,000,000.00	3,463,477.00	0.57%
TRPTMF292616	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,540,364.06	0.92%
TRPTMF2A2614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,700,000.00	2,781,730.88	0.46%
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	3,025,398.32	0.50%
TRPTMKS72612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	987,304.45	0.16%
TRPTMKS72620	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,908,099.67	0.48%
TRPTMKS82629	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	955,451.37	0.16%
TRPTMKS92610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	923,601.45	0.15%
TRPTMKS92636	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,821,906.88	0.30%
TRPTMKS92644	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	925,648.82	0.15%
TRPTMKT82619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,000,000.00	1,131,647.83	0.19%
TRPTMKTE2639	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,500,000.00	1,608,384.57	0.27%
TRSKCTF12727	Koç Finansman A.Ş.	1,830,000.00	2,197,756.16	0.36%
TOPLAM:		30,030,000.00	30,041,310.54	
<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>				

PL OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	3954480.27	3954480.274	0.00653228
------------------------------------	-----	------------	-------------	------------

TOPLAM:

3,954,480.27 3,954,480.27

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-01.07.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1196071.62	1197398.77	0.00197794
--	--------------------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1225291.89	1226651.46	0.00202627
---	---------------------------------	------------	------------	------------

Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.07.2026	QNB FINANSBANK A.S.	15729648.37	15747317.29	0.02601249
---	---------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:

18,151,011.88 18,171,367.52

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	605,375,336.31	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	541,995.63	0.09%
C. ALACAKLAR	40,330.34	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	744,143.56	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	605,213,518.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,212.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,402.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	385.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	525,158.94
370045 Fon Saklama Ücreti	44,039.31
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,546.29
370008 Banka Masrafları	8,552.08
TOPLAM:	591,988.78

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

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

TRFKNTF62 KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş. 619	02-Haz-26	2,000,000.00
TRPTMTR62 TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu 640	02-Haz-26	500,000.00
TRFSKMD62 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 618	03-Haz-26	1,000,000.00
TRFPNST62 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. 629	04-Haz-26	1,400,000.00
TRSDVYS62 Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 613	10-Haz-26	1,000,000.00
TRFBLKM62 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. 617	15-Haz-26	12,000,000.00
TRFTRYK62 Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 611	17-Haz-26	2,500,000.00
TRFAKYM62 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 653	18-Haz-26	5,000,000.00
TRFPTUN62 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. 625	19-Haz-26	2,000,000.00
TRFDSTK62 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 613	19-Haz-26	1,000,000.00
TRFDSTK62 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 621	19-Haz-26	2,000,000.00
TRPTMKS62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 621	23-Haz-26	2,216,000.00
TRFBUFK62 Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 612	24-Haz-26	4,000,000.00
TRFPNST62 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. 637	24-Haz-26	2,000,000.00
TRFTCEL62 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. 613	24-Haz-26	2,800,000.00
TRFULFK62 Ulusal Faktoring 611	25-Haz-26	2,000,000.00
TRPTMTR62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 624	26-Haz-26	2,000,000.00
TRFTCMD62 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 639	29-Haz-26	5,000,000.00
TRFMRKA62 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 616	30-Haz-26	4,000,000.00
TRFNURL62 NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 628	30-Haz-26	7,000,000.00
TRPTAKB62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 614	30-Haz-26	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	BPP	01-Haz-26	02-Haz-26	6,000,000.00	6,006,756.16
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Haz-26	03-Haz-26	7,600,000.00	7,608,547.40
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Haz-26	05-Haz-26	3,250,000.00	3,253,672.95
Takasbank Para Piyasası	BPP	11-Haz-26	12-Haz-26	1,230,000.00	1,231,388.38
Takasbank Para Piyasası	BPP	15-Haz-26	16-Haz-26	8,000,000.00	8,009,019.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	2,000,000.00	2,002,271.23

Takasbank Para Piyasası	BPP	18-Haz-26	19-Haz-26	1,750,000.00	1,751,965.75
Takasbank Para Piyasası	BPP	23-Haz-26	24-Haz-26	1,930,000.00	1,932,186.45
Takasbank Para Piyasası	BPP	29-Haz-26	30-Haz-26	2,460,000.00	2,462,780.14
Takasbank Para Piyasası	BPP	30-Haz-26	01-Tem-26	3,950,000.00	3,954,480.27
TOPLAM:				38,170,000.00	38,213,067.91
Finansman Bonosu	TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Haz-26	30-Haz-26	10,692,000.00
TOPLAM:				10,000,000.00	10,692,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Haz-26	02-Haz-26	18,754,811.11	18,775,621.24
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01-Haz-26	02-Haz-26	9,091,703.29	9,101,604.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Haz-26	02-Haz-26	18,255,084.60	18,275,340.24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Haz-26	03-Haz-26	18,775,621.24	18,796,454.46
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Haz-26	03-Haz-26	9,101,604.53	9,111,516.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Haz-26	03-Haz-26	18,275,340.24	18,295,618.36
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Haz-26	04-Haz-26	18,796,454.47	18,817,310.81
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Haz-26	04-Haz-26	1,111,516.55	1,112,727.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03-Haz-26	04-Haz-26	12,195,618.35	12,209,150.47
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Haz-26	05-Haz-26	18,817,310.81	18,838,190.29
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Haz-26	05-Haz-26	1,112,727.04	1,113,938.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04-Haz-26	05-Haz-26	12,209,150.48	12,222,697.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05-Haz-26	08-Haz-26	17,488,190.29	17,546,404.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Haz-26	08-Haz-26	1,113,938.85	1,117,578.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05-Haz-26	08-Haz-26	12,222,697.62	12,263,384.13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Haz-26	09-Haz-26	17,546,404.40	17,565,873.70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08-Haz-26	09-Haz-26	1,117,578.22	1,118,795.31
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08-Haz-26	09-Haz-26	12,263,384.13	12,276,991.45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Haz-26	10-Haz-26	6,565,873.70	6,573,159.12
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Haz-26	10-Haz-26	1,118,795.31	1,120,013.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Haz-26	10-Haz-26	12,276,991.45	12,290,613.87
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Haz-26	11-Haz-26	6,573,159.12	6,580,452.63
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Haz-26	11-Haz-26	1,120,013.72	1,121,233.46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Haz-26	11-Haz-26	10,290,613.86	10,302,032.21
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Haz-26	12-Haz-26	6,580,452.62	6,587,754.22
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Haz-26	12-Haz-26	1,121,233.47	1,122,454.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11-Haz-26	12-Haz-26	10,302,032.22	10,313,463.24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Haz-26	15-Haz-26	6,587,754.22	6,609,683.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12-Haz-26	15-Haz-26	10,313,463.24	10,347,794.36
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Haz-26	15-Haz-26	4,522,454.53	4,537,694.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Haz-26	16-Haz-26	6,609,683.32	6,617,017.35
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15-Haz-26	16-Haz-26	11,537,694.59	11,550,654.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Haz-26	16-Haz-26	10,347,794.36	10,359,276.16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Haz-26	17-Haz-26	6,617,017.35	6,624,359.52
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Haz-26	17-Haz-26	12,550,654.74	12,564,752.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Haz-26	17-Haz-26	10,359,276.16	10,370,770.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	6,624,359.52	6,631,709.84
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	12,564,752.73	12,578,866.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Haz-26	18-Haz-26	10,370,770.69	10,382,277.98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	6,631,709.84	6,639,068.31
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	12,578,866.56	12,592,996.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Haz-26	19-Haz-26	10,382,277.99	10,393,798.05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	6,639,068.31	6,661,168.22
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	12,592,996.25	12,635,432.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19-Haz-26	22-Haz-26	10,393,798.05	10,428,396.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	6,661,168.23	6,668,559.39
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	12,635,432.92	12,649,626.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Haz-26	23-Haz-26	9,428,396.58	9,438,858.23
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	6,668,559.39	6,675,958.75
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	12,649,626.15	12,663,835.32

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Haz-26	24-Haz-26	9,438,858.23	9,449,331.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	6,675,958.75	6,683,366.32
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	18,663,835.32	18,684,800.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Haz-26	25-Haz-26	12,799,331.48	12,813,533.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	6,683,366.32	6,690,782.11
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	18,684,800.17	18,705,788.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Haz-26	26-Haz-26	5,713,533.48	5,719,873.15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	1,190,782.11	1,194,745.95
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	5,305,788.58	5,323,668.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26-Haz-26	29-Haz-26	1,219,873.15	1,223,933.82
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	1,194,745.94	1,196,071.62
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	5,323,668.36	5,329,648.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Haz-26	30-Haz-26	1,223,933.83	1,225,291.89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	1,196,071.62	1,197,398.77
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	15,729,648.37	15,747,317.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Haz-26	01-Tem-26	1,225,291.89	1,226,651.46
TOPLAM:					602,735,365.01	603,605,133.54
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	2,000,000.00	1,806,340.00
Finansman Bonosu	TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş	03-Haz-26	03-Haz-26	4,800,000.00	4,800,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	1,600,000.00	1,439,648.00
Finansman Bonosu	TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	1,800,000.00	1,800,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10-Haz-26	10-Haz-26	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	19-Haz-26	19-Haz-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					21,400,000.00	21,045,988.00
Özel Sektör Tahvil	TRSOTKR62714	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş	03-Haz-26	03-Haz-26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMF2A2614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	2,700,000.00	2,700,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS92644	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10-Haz-26	10-Haz-26	1,000,000.00	904,137.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS82629	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10-Haz-26	10-Haz-26	1,000,000.00	933,408.00
TOPLAM:					4,700,000.00	4,537,545.00