

OSL FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,369,617,734.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,274,344,702.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.147678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.142981
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 24.86%
Özel Sektör Tahvili	: 17.60%
Finansman Bonosu	: 36.99%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.08%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 5.20%
Kira Sertifikaları	: 6.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.51%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 6.75%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 43.74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.49%
Takasbank Para Piyasası	: 2.89%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 367.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,268,123,472.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,626,665,599.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	60,288,136.55	4.40%
TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	6,717,168.73	0.49%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,811,007.04	2.25%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	61,000,000.00	62,748,735.68	4.58%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,000,000.00	50,065,690.81	3.65%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52,000,000.00	60,187,040.78	4.39%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	50,769,806.80	3.71%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,398,924.96	0.32%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	524,908.32	0.04%
TOPLAM:		304,500,000.00	326,511,419.66	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL52711	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,916,221.66	1.16%
TRFADELK2615	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	3,063,604.71	0.22%
TRFAKFK2618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,162,413.11	0.74%
TRFAKYM72611	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,996,328.30	0.80%
TRFARCLE2619	Arçelik A.Ş.	15,000,000.00	16,453,687.68	1.20%

TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	20,000,000.00	21,050,215.58	1.54%
TRFBLKME2613	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5,000,000.00	5,521,715.88	0.40%
TRFBLKME2621	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,700,202.50	0.78%
TRFBUFK82610	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	2,800,000.00	2,929,467.90	0.21%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,385,884.51	0.54%
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25,000,000.00	26,760,149.75	1.95%
TRFDBNK22715	D Yatırım Bankası A.Ş.	8,000,000.00	8,497,493.42	0.62%
TRFDBNKA2616	D Yatırım Bankası A.Ş.	11,480,000.00	11,641,395.86	0.85%
TRFDFKTA2640	Doruk Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,516,393.27	0.18%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,500,000.00	6,176,301.92	0.45%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	4,980,000.00	5,105,367.41	0.37%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	9,300,000.00	8,027,566.49	0.59%
TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,228,648.14	0.38%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,435,660.02	0.76%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15,000,000.00	16,059,317.15	1.17%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	21,791,494.92	1.59%
TRFNURL72635	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	12,000,000.00	11,672,915.21	0.85%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,730,000.00	4,586,124.94	0.33%
TRFOYMD92615	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,060,000.00	4,652,004.06	0.34%
TRFOYMD92623	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,550,000.00	5,029,851.35	0.37%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,061,993.63	0.37%
TRFQNBK2610	Qnb Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,431,476.07	0.76%
TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,727,682.19	0.27%
TRFTEBF82615	TEB FAKTORİNG A.Ş.	11,000,000.00	12,897,513.08	0.94%
TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,117,677.69	0.30%
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,019,238.83	0.80%
TRFTISBA2617	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,101,603.34	0.37%
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	17,000,000.00	18,981,273.09	1.39%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	5,000,000.00	5,147,915.35	0.38%
TRFTURKA2611	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,081,146.23	0.44%
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,169,974.06	0.16%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,211,020.88	0.82%
TRFYAKFE2618	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	16,356,141.74	1.19%
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16,000,000.00	16,678,669.86	1.22%
TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,855,830.43	0.79%
TRFYAZIK2610	AG Anadolu Holding A.Ş.	8,000,000.00	9,940,296.74	0.73%
TRFYKYM72637	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	21,702,882.16	1.58%
TRFYKYM82610	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	21,214,952.34	1.55%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	4,550,000.00	4,998,618.12	0.36%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	6,730,000.00	7,499,970.39	0.55%
TRSOTKR62722	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.	7,000,000.00	7,122,326.42	0.52%
TRSVDTF62719	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	6,770,000.00	6,821,054.80	0.50%
TOPLAM:		445,450,000.00	471,499,683.14	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	7,370,000.00	7,912,019.61	0.58%
TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	8,000,000.00	8,213,940.53	0.60%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10,000,000.00	13,098,053.94	0.96%
TRSCLKM42719	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,503,343.43	0.40%
TRSDEVA12816	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,425,974.69	0.40%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	3,160,000.00	3,344,875.06	0.24%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5,000,000.00	5,957,116.70	0.43%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3,930,000.00	4,604,118.21	0.34%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	528,557.01	0.04%
TRSENSA23313	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,000,000.00	6,924,899.73	0.51%
TRSENSA52718	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	2,111,534.94	0.15%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,563,352.31	0.55%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,616,800.49	0.56%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,415,247.84	0.40%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	8,900,000.00	9,377,025.60	0.68%
TRSGFYHK2614	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,541,382.61	0.77%
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	4,200,000.00	4,377,478.55	0.32%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	7,420,000.00	9,708,004.49	0.71%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,324,542.01	0.39%
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	20,000,000.00	20,916,148.34	1.53%

TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,580,000.00	1,616,257.28	0.12%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	2,140,000.00	2,254,906.32	0.16%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	12,450,000.00	13,003,500.05	0.95%
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	9,000,000.00	9,723,426.59	0.71%
TRSOTKR22817	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	12,000,000.00	12,491,955.66	0.91%
TRSOTKR62714	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,215,091.06	0.53%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	50,000.00	51,476.89	0.00%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,313,833.15	0.31%
TRSSMAR82610	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,201,972.90	0.38%
TRSTISB62911	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2,670,000.00	2,723,328.93	0.20%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,056,376.48	0.08%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,950,000.00	1,974,678.55	0.14%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,750,000.00	4,060,696.02	0.30%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,000,000.00	7,581,346.98	0.55%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,172,318.95	0.23%
TRSVKFB92925	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	101,306.25	0.01%
TRSYAZİ82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,189,015.23	0.23%
TRSYKKB62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	350,000.00	352,693.61	0.03%
TRSYKFK22810	YAPİ KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10,000,000.00	10,303,811.75	0.75%

TOPLAM:

216,520,000.00 234,852,408.69

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,030,000.00	16,602,834.07	1.21%
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,387,066.40	0.83%
TRDDKVR A2610	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,139,653.25	0.74%
TRDEMVK92653	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,617,668.93	0.41%
TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,924,328.43	0.80%
TRDHVKA32715	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,149,287.34	0.38%
TRDVVRK72641	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,311,325.98	1.56%
TRDZKBVE2626	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,141,625.78	0.74%

TOPLAM:

85,030,000.00 91,273,790.18

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,780,000.00	4,138,855.02	0.30%
TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	20,933,298.60	1.53%
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,042,330.54	0.37%
TRPTMKGK2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15,000,000.00	15,668,844.92	1.14%
TRPTMKS72612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	7,500,000.00	7,404,783.34	0.54%
TRPTMKS72620	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,938,733.11	0.14%
TRPTMKS92610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,618,007.26	0.34%
TRSKCTF12727	Koç Finansman A.Ş.	460,000.00	552,441.44	0.04%

TOPLAM:

59,740,000.00 60,297,294.21

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

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	68978243.97	68978243.97	0.050341212
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:

68,978,243.97 68,978,243.97

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	37736943.25	37778815.75	0.027571467
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.- 01.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	39251128.29	39294680.91	0.028677765
Vadeli Mevduat TL -QNB FİNANSBANK A.Ş.- 01.07.2026	QNB FİNANSBANK A.Ş.	39683296.94	39727872.7	0.028993914

TOPLAM:

116,671,368.48 116,801,369.36

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,370,214,209.21	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	824,564.99	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,421,040.20	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,369,617,734.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,368.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	49,524.30
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	15,193.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,249,646.03
370045 Fon Saklama Ücreti	87,322.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	22,527.07
370098 Küsürat farkları	0.99
370008 Banka Masrafları	11,620.33
TOPLAM:	1,466,894.82

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTKNO62 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET 611	03-Haz-26	5,000,000.00
TRFSKMD62 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 618	03-Haz-26	3,000,000.00
TRFAKYM62 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 620	04-Haz-26	20,000,000.00
TRFISFA626 İş Faktoring A.Ş. 12	08-Haz-26	5,000,000.00
TRFAKYM62 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 646	08-Haz-26	5,000,000.00
TRFBLKM62 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. 617	15-Haz-26	12,000,000.00
TRFOYMD62 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 626	15-Haz-26	7,170,000.00
TRFAKYM62 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 653	18-Haz-26	5,000,000.00
TRFEFES62 ANADOLU EFES BİRACILIK VE 613 MALT SANAYİİ A.Ş.	22-Haz-26	6,160,000.00
TRPTM5F62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 625	22-Haz-26	610,000.00
TRPTMKS62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 621	23-Haz-26	1,477,500.00
TRFBUFK62 Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 612	24-Haz-26	13,500,000.00
TRFMRKA62 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 616	30-Haz-26	7,000,000.00
TRFNURL62 NURUL YATIRIM BANKASI A.S. 628	30-Haz-26	11,000,000.00
TRPTAKB62 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 614	30-Haz-26	5,000,000.00

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	BPP	11-Haz-26	12-Haz-26	43,650,000.00	43,699,509.86
Takasbank Para Piyasası	BPP	12-Haz-26	15-Haz-26	7,950,000.00	7,976,496.37
Takasbank Para Piyasası	BPP	12-Haz-26	15-Haz-26	25,000,000.00	25,083,219.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	12-Haz-26	15-Haz-26	25,000,000.00	25,083,219.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	15-Haz-26	16-Haz-26	40,000,000.00	40,044,931.51
Takasbank Para Piyasası	BPP	15-Haz-26	16-Haz-26	2,200,000.00	2,202,471.23
Takasbank Para Piyasası	BPP	16-Haz-26	17-Haz-26	2,664,000.00	2,667,028.93
Takasbank Para Piyasası	BPP	16-Haz-26	17-Haz-26	15,000,000.00	15,017,075.34
Takasbank Para Piyasası	BPP	16-Haz-26	17-Haz-26	48,286,000.00	48,340,966.67
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	41,500,000.00	41,546,673.29
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	27,342,000.00	27,372,563.11
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	20,000,000.00	20,022,356.16
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	50,000,000.00	50,055,890.41
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	44,788,000.00	44,838,064.39
Takasbank Para Piyasası	BPP	17-Haz-26	18-Haz-26	7,870,000.00	7,878,807.93
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	30,600,000.00	30,635,085.21
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	50,000,000.00	50,057,328.77
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	11,000,000.00	11,012,612.33
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	35,000,000.00	35,040,130.14
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	20,000,000.00	20,022,794.52
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	20,000,000.00	20,022,739.73
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	10,000,000.00	10,011,342.47
Takasbank Para Piyasası	BPP	22-Haz-26	23-Haz-26	10,000,000.00	10,011,328.77
Takasbank Para Piyasası	BPP	24-Haz-26	25-Haz-26	1,814,000.00	1,816,037.64
Takasbank Para Piyasası	BPP	24-Haz-26	25-Haz-26	54,986,000.00	55,047,765.10
Takasbank Para Piyasası	BPP	29-Haz-26	30-Haz-26	57,550,000.00	57,615,118.22
Takasbank Para Piyasası	BPP	30-Haz-26	01-Tem-26	68,900,000.00	68,978,243.97
TOPLAM:				771,100,000.00	772,099,800.43
Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	1,000,000.00	758,239.00
Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	1,000,000.00	758,239.00

Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	03-Haz-26	13,000,000.00	9,857,108.00
TOPLAM:					15,000,000.00	11,373,586.00
Finansman Bonosu	TRFYKM72637	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	20,000,000.00	21,059,335.00
TOPLAM:					20,000,000.00	21,059,335.00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	03-Haz-26	20,000,000.00	20,140,000.00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	03-Haz-26	19,000,000.00	19,133,000.00
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	03-Haz-26	10,000,000.00	10,568,076.00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	03-Haz-26	1,000,000.00	1,007,000.00
Devlet Tahvili	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	04-Haz-26	1,000,000.00	816,408.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	04-Haz-26	1,000,000.00	1,104,450.00
Devlet Tahvili	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	04-Haz-26	1,000,000.00	816,408.00
TOPLAM:					53,000,000.00	53,585,342.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	20,000,000.00	20,266,400.00
TOPLAM:					20,000,000.00	20,266,400.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	2,000,000.00	2,173,861.13
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	500,000.00	543,465.28
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	22-Haz-26	20,000,000.00	21,860,339.03
TOPLAM:					22,500,000.00	24,577,665.44

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>
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	01-Haz-26	02-Haz-26	39,084,397.92	39,127,765.54
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01-Haz-26	02-Haz-26	28,285,229.59	28,316,033.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Haz-26	02-Haz-26	38,775,274.67	38,818,299.29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	02-Haz-26	03-Haz-26	38,127,765.54	38,170,071.69
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Haz-26	03-Haz-26	24,316,033.36	24,342,514.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Haz-26	03-Haz-26	38,818,299.29	38,861,371.65
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	03-Haz-26	04-Haz-26	8,170,071.69	8,179,137.11
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Haz-26	04-Haz-26	1,342,514.52	1,343,976.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03-Haz-26	04-Haz-26	12,661,371.65	12,675,420.57
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	04-Haz-26	05-Haz-26	31,729,137.11	31,764,343.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04-Haz-26	05-Haz-26	32,675,420.57	32,711,676.86
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Haz-26	05-Haz-26	1,343,976.58	1,345,440.23
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	05-Haz-26	08-Haz-26	32,664,343.41	32,773,075.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Haz-26	08-Haz-26	1,345,440.22	1,349,835.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05-Haz-26	08-Haz-26	32,711,676.85	32,820,566.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	08-Haz-26	09-Haz-26	23,673,075.41	23,699,342.80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08-Haz-26	09-Haz-26	1,349,835.94	1,351,305.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08-Haz-26	09-Haz-26	23,720,566.41	23,746,886.49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	09-Haz-26	10-Haz-26	18,699,342.79	18,720,091.38
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Haz-26	10-Haz-26	1,351,305.97	1,352,777.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09-Haz-26	10-Haz-26	19,646,886.49	19,668,686.46
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	10-Haz-26	11-Haz-26	38,720,091.38	38,763,054.77
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Haz-26	11-Haz-26	1,352,777.60	1,354,250.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Haz-26	11-Haz-26	38,068,686.46	38,110,927.06
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	11-Haz-26	12-Haz-26	37,763,054.77	37,804,956.24
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Haz-26	12-Haz-26	37,354,250.83	37,394,931.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11-Haz-26	12-Haz-26	37,110,927.06	37,152,104.94
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	12-Haz-26	15-Haz-26	37,804,956.24	37,930,800.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12-Haz-26	15-Haz-26	37,152,104.94	37,275,775.65
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Haz-26	15-Haz-26	37,394,931.14	37,520,946.94
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	15-Haz-26	16-Haz-26	37,930,800.13	37,972,887.73
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15-Haz-26	16-Haz-26	37,520,946.94	37,563,093.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15-Haz-26	16-Haz-26	37,275,775.64	37,317,136.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	16-Haz-26	17-Haz-26	37,972,887.73	38,015,022.03

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Haz-26	17-Haz-26	37,563,093.75	37,605,287.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Haz-26	17-Haz-26	37,317,136.43	37,358,543.12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	43,015,022.03	43,062,751.03
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	43,605,287.91	43,654,269.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Haz-26	18-Haz-26	43,358,543.12	43,406,653.28
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	20,562,751.03	20,585,567.23
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	23,654,269.20	23,680,839.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Haz-26	19-Haz-26	23,406,653.28	23,432,625.05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	8,585,567.23	8,614,146.58
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	23,680,839.75	23,760,640.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19-Haz-26	22-Haz-26	9,082,625.05	9,112,858.99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	43,614,146.59	43,662,540.37
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	43,760,640.93	43,809,796.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Haz-26	23-Haz-26	44,112,858.99	44,161,806.13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	1,162,540.37	1,163,830.31
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	14,409,796.72	14,425,983.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Haz-26	24-Haz-26	1,061,806.14	1,062,984.31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	39,163,830.31	39,207,286.07
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	39,425,983.07	39,470,269.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Haz-26	25-Haz-26	39,062,984.31	39,106,328.17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	33,207,286.07	33,244,132.51
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	37,470,269.79	37,512,359.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Haz-26	26-Haz-26	33,106,328.17	33,143,062.59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	34,094,132.51	34,207,623.94
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	37,512,359.68	37,638,771.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26-Haz-26	29-Haz-26	33,143,062.59	33,253,388.13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	39,207,623.94	39,251,128.29
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	39,638,771.19	39,683,296.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Haz-26	30-Haz-26	39,253,388.12	39,296,943.25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	39,251,128.29	39,294,680.91
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	39,683,296.94	39,727,872.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Haz-26	01-Tem-26	37,736,943.25	37,778,815.75
TOPLAM:					1,926,825,123.59	1,929,691,590.79
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	4,000,000.00	3,612,680.00
Finansman Bonosu	TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM72637	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	20,000,000.00	21,081,938.00
Finansman Bonosu	TRFTISBA2617	Türkiye İş Bankası A.Ş.	12-Haz-26	12-Haz-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDBNKA2616	D Yatırım Bankası A.Ş.	17-Haz-26	17-Haz-26	880,000.00	973,165.60
Finansman Bonosu	TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Haz-26	18-Haz-26	1,500,000.00	1,406,853.21
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	19-Haz-26	19-Haz-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Haz-26	30-Haz-26	10,000,000.00	10,692,000.00
TOPLAM:					55,380,000.00	56,766,636.81
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	12-Haz-26	10,000,000.00	11,292,747.25
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,137,384.62
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,137,384.62
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	18-Haz-26	20,000,000.00	22,818,131.87
TOPLAM:					32,000,000.00	36,385,648.36
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKR62714	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	20,000,000.00	20,448,200.00

Özel Sektör Tahvili	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18-Haz-26	18-Haz-26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					30,000,000.00	30,448,200.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-26	17-Haz-26	10,000,000.00	10,763,492.93
TOPLAM:					10,000,000.00	10,763,492.93

