

PLR FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 642,769,780.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 406,511,261.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.581186
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.529539
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.05%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvili	: 11.79%	
Özel Sektör Tahvili	: 5.37%	
Finansman Bonosu	: 20.41%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvili Repo	: 42.32%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.43%	
Kira Sertifikaları	: 0.40%	
Katılma Hesabı	: 0.00%	
Katılma Belgesi	: 0.00%	
GOS	: 0.00%	
GES	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%	
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%	0.00%
SWAP	: 0.00%	
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%	
Vadeli Mevduat TL	: 16.22%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.42%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%	
Repo	: 32.72%	

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 178.18

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,492,873,778.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,584,274,308.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	15,674,915.50	2.44%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,297,369.25	1.76%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,401,349.17	2.24%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,347,980.67	2.54%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	17,361,646.38	2.70%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,153,961.36	1.58%
TOPLAM:		79,000,000.00	85,237,222.34	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,081,206.56	0.79%
TRFAKT22719	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,056,957.53	0.16%
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,116,025.78	0.33%
TRFBLKME2621	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5,000,000.00	5,350,101.25	0.83%
TRFBUFK82610	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,046,238.54	0.16%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,601,864.00	0.25%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,043,957.94	0.16%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	800,000.00	814,685.98	0.13%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,661,803.03	0.26%
TRFCGDF72621	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,204,451.71	0.34%
TRFCGDF82612	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,600,937.13	0.25%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,015,949.53	0.16%
TRDFDKTA2640	Doruk Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,516,393.27	0.39%
TRFDSBKA2637	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	833,260.24	0.13%
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	4,357,124.34	0.68%

TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,046,723.80	0.32%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	542,019.97	0.08%
TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	512,445.03	0.08%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,090,736.88	0.33%
TRFEKOF92616	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,000,321.28	0.47%
TRFEKOF2624	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	541,544.35	0.08%
TRFEKOFK2618	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	528,218.28	0.08%
TRFEMIR72611	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,159,772.05	0.34%
TRFEMIR92619	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,004,175.12	0.16%
TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	515,431.85	0.08%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,077,817.01	0.17%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	3,100,000.00	2,675,855.50	0.42%
TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,091,459.26	0.33%
TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	454,442.96	0.07%
TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,173,530.82	0.34%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş	8,000,000.00	8,716,597.97	1.36%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş	800,000.00	824,242.61	0.13%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,046,723.80	0.32%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,100,000.00	2,203,222.62	0.34%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,226,824.15	0.35%
TRFMNGF72611	Mng Faktoring A.Ş.	200,000.00	224,253.40	0.03%
TRFNURL72635	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	6,000,000.00	5,836,457.60	0.91%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,700,000.00	1,875,324.37	0.29%
TRFPNST82619	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	1,000,000.00	1,151,462.26	0.18%
TRFQNBA2638	Qnb Bank A.Ş.	5,000,000.00	5,061,993.63	0.79%
TRFSKMD92615	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,795,761.64	0.43%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	106,509.14	0.02%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,104,102.30	0.17%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,587,929.59	0.25%
TRFSUVY22717	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,133,633.32	0.33%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	600,000.00	623,443.19	0.10%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,030,303.26	0.16%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,029,064.64	0.32%
TRFTAMF72611	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,188,164.27	0.34%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,061,641.79	0.32%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	3,000,000.00	2,864,079.50	0.45%
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400,000.00	370,579.25	0.06%
TRFTBF2616	TEB FAKTORİNG A.Ş	4,000,000.00	4,117,677.69	0.64%
TRFTBF2612	TEB FAKTORİNG A.Ş	5,000,000.00	5,509,619.42	0.86%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	5,000,000.00	5,147,915.35	0.80%
TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,136,377.35	0.33%
TRFTPCF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	500,000.00	523,814.83	0.08%
TRFTTRYK92634	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,829,803.59	0.44%
TRFTTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,017,133.20	0.16%
TRFTURK42710	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,900,000.00	2,070,631.74	0.32%
TRFTURKE2617	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,254,961.08	0.51%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	5,000,000.00	5,605,510.44	0.87%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	2,000,000.00	2,133,835.43	0.33%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	2,000,000.00	2,114,414.20	0.33%
TRSVDTF62719	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,022,623.99	0.47%
TOPLAM:		136,100,000.00	142,262,083.55	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLKM42719	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,302,006.06	0.51%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,010,000.00	2,126,962.85	0.33%
TRSDVYS82710	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,056,978.22	0.16%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	1,000,000.00	1,056,919.74	0.16%
TRSEMIR32717	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,521,580.07	0.24%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,440,571.78	0.85%
TRSGFYHK2614	Garantı Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,560,000.00	2,698,593.95	0.42%
TRSHDAKE2616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	5,000,000.00	5,630,597.60	0.88%
TRSMNGFE2618	Mng Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,342,286.85	0.52%
TRSOPAS22715	Opet Petrolçülük A.Ş.	410,000.00	436,612.44	0.07%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,235,374.86	0.50%
TRSSMAR82610	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,040,394.58	0.16%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş	2,000,000.00	2,165,704.54	0.34%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,069,379.85	0.17%

TRSULFK92728	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,010,658.70	0.16%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	500,000.00	505,572.61	0.08%
TOPLAM:		32,980,000.00	35,640,194.70	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDKVR2610	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,013,965.33	0.16%
TRDZKBV82652	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,061,185.20	0.17%
TRDZKBVE2626	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,042,487.73	0.47%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,117,638.26	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,000,000.00	2,597,607.75	0.40%
TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,233,324.65	0.81%
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,042,330.54	0.78%
TRPTMKS82629	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,500,000.00	1,433,177.05	0.22%
TRPTMKS92644	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,500,000.00	1,388,473.23	0.22%
TRPTMKT72610	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	750,000.00	852,753.05	0.13%
TRPTMKT82619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,750,000.00	1,980,383.71	0.31%
TOPLAM:		18,500,000.00	18,528,049.98	
<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>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50057534.25	50057534.25	0.077851727
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100115068.5	100115068.5	0.155703454
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	91099701.1	91099701.1	0.14168235
TOPLAM:		241,272,303.84	241,272,303.84	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	370417.64	370417.6438	0.00057609
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	80089.97	80089.9726	0.00012456
TOPLAM:		450,507.61	450,507.62	
<u>VI) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. -01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	37990910.77	38033065.07	0.059150732
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	38123409.62	38165710.94	0.059357029
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.07.2026	QNB FINANSBANK A.S.	38235807.62	38278757.43	0.059532844
TOPLAM:		114,350,128.01	114,477,533.44	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	642,985,533.72	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	63,526.26	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	279,279.41	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	642,769,780.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,734.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	91,474.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	333.85
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	124.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	226,415.49
370045 Fon Saklama Ücreti	51,130.76
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	928.15
370098 Kusuraat farkları	0.93
370008 Banka Masrafları	6,833.28
TOPLAM:	390,667.07

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
TRPTMTR62 640	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	3,000,000.00
TRFPNST62 629	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00
TRFDSTK62 621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00
TRPTMKS62 621	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,695,000.00

TRFBUFK62 612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	24-Haz-26	4,000,000.00
TRFPNST62 637	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	24-Haz-26	1,700,000.00
TRFULFK62 611	Ulusal Faktoring	25-Haz-26	2,000,000.00
TRFNURL62 628	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30-Haz-26	4,000,000.00
TRPTAKB62 614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30-Haz-26	2,000,000.00

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	TRY	01-Haz-26	02-Haz-26	800,000.00	800,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	700,000.00	700,787.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	400,000.00	400,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	400,000.00	400,452.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	400,000.00	401,331.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	800,000.00	800,899.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	800,000.00	800,903.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	450,000.00	450,507.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	350,000.00	351,157.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	800,000.00	800,905.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	800,000.00	800,898.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	400,000.00	400,450.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	550,000.00	550,620.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	550,000.00	551,824.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	80,000.00	80,089.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	370,000.00	370,417.64
TOPLAM:				8,650,000.00	8,662,591.79

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	01-Haz-26	02-Haz-26	32,653,775.89	32,690,008.16
Mevduat	TRY Mevduat	01-Haz-26	02-Haz-26	33,692,107.73	33,728,799.82
Mevduat	TRY Mevduat	01-Haz-26	02-Haz-26	33,972,897.16	34,010,593.11
Mevduat	TRY Mevduat	02-Haz-26	03-Haz-26	32,690,008.16	32,726,280.63
Mevduat	TRY Mevduat	02-Haz-26	03-Haz-26	33,728,799.82	33,765,531.87
Mevduat	TRY Mevduat	02-Haz-26	03-Haz-26	34,010,593.11	34,048,330.89
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-26	04-Haz-26	32,726,280.64	32,762,593.36
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-26	04-Haz-26	33,765,531.87	33,802,303.92
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-26	04-Haz-26	34,048,330.89	34,086,110.54
Mevduat	TRY Mevduat	04-Haz-26	05-Haz-26	32,762,593.36	32,798,946.37
Mevduat	TRY Mevduat	04-Haz-26	05-Haz-26	33,802,303.92	33,839,116.02
Mevduat	TRY Mevduat	04-Haz-26	05-Haz-26	34,086,110.55	34,123,932.12
Mevduat	TRY Mevduat	05-Haz-26	08-Haz-26	32,798,946.37	32,908,126.42
Mevduat	TRY Mevduat	05-Haz-26	08-Haz-26	33,839,116.02	33,949,672.58
Mevduat	TRY Mevduat	05-Haz-26	08-Haz-26	34,123,932.12	34,237,522.74
Mevduat	TRY Mevduat	08-Haz-26	09-Haz-26	32,908,126.43	32,944,640.93
Mevduat	TRY Mevduat	08-Haz-26	09-Haz-26	33,949,672.59	33,986,645.18
Mevduat	TRY Mevduat	08-Haz-26	09-Haz-26	34,237,522.74	34,275,512.32
Mevduat	TRY Mevduat	09-Haz-26	10-Haz-26	32,944,640.92	32,981,195.93
Mevduat	TRY Mevduat	09-Haz-26	10-Haz-26	33,986,645.17	34,023,658.02
Mevduat	TRY Mevduat	09-Haz-26	10-Haz-26	34,275,512.32	34,313,544.05
Mevduat	TRY Mevduat	10-Haz-26	11-Haz-26	32,981,195.94	33,017,791.51
Mevduat	TRY Mevduat	10-Haz-26	11-Haz-26	34,023,658.03	34,060,711.19
Mevduat	TRY Mevduat	10-Haz-26	11-Haz-26	34,263,544.06	34,301,562.51
Mevduat	TRY Mevduat	11-Haz-26	12-Haz-26	33,017,791.51	33,054,427.69
Mevduat	TRY Mevduat	11-Haz-26	12-Haz-26	34,060,711.19	34,097,804.70
Mevduat	TRY Mevduat	11-Haz-26	12-Haz-26	34,301,562.51	34,339,623.15
Mevduat	TRY Mevduat	12-Haz-26	15-Haz-26	34,097,804.70	34,212,709.63
Mevduat	TRY Mevduat	12-Haz-26	15-Haz-26	33,054,427.69	33,164,458.18
Mevduat	TRY Mevduat	12-Haz-26	15-Haz-26	34,339,623.15	34,453,931.76
Mevduat	TRY Mevduat	15-Haz-26	16-Haz-26	33,164,458.18	33,201,257.10
Mevduat	TRY Mevduat	15-Haz-26	16-Haz-26	34,212,709.64	34,251,140.35
Mevduat	TRY Mevduat	15-Haz-26	16-Haz-26	34,373,931.76	34,412,072.70
Mevduat	TRY Mevduat	16-Haz-26	17-Haz-26	33,201,257.10	33,238,096.85
Mevduat	TRY Mevduat	16-Haz-26	17-Haz-26	34,251,140.35	34,289,614.23

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Haz-26	17-Haz-26	34,412,072.69	34,450,255.95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	33,238,096.85	33,274,977.48
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Haz-26	18-Haz-26	34,289,614.23	34,328,131.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17-Haz-26	18-Haz-26	34,450,255.95	34,488,481.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	33,524,977.48	33,562,176.43
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Haz-26	19-Haz-26	34,328,131.33	34,366,691.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Haz-26	19-Haz-26	34,488,481.58	34,526,749.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	33,562,176.43	33,673,897.10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Haz-26	22-Haz-26	34,366,691.70	34,482,502.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19-Haz-26	22-Haz-26	34,526,749.62	34,641,681.13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	33,673,897.10	33,711,261.29
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Haz-26	23-Haz-26	34,482,502.74	34,521,236.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Haz-26	23-Haz-26	34,141,681.13	34,179,564.37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	47,211,261.29	47,263,646.39
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Haz-26	24-Haz-26	47,421,236.51	47,474,504.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23-Haz-26	24-Haz-26	47,679,564.37	47,732,469.09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	40,263,646.38	40,308,322.48
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Haz-26	25-Haz-26	39,624,504.21	39,669,013.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Haz-26	25-Haz-26	39,732,469.09	39,776,555.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	38,908,322.48	38,951,494.73
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Haz-26	26-Haz-26	38,669,013.92	38,712,450.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Haz-26	26-Haz-26	38,776,555.80	38,819,581.84
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	38,951,494.73	39,081,155.19
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Haz-26	29-Haz-26	38,712,450.35	38,842,906.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26-Haz-26	29-Haz-26	38,819,581.84	38,948,803.19
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	38,081,155.19	38,123,409.62
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Haz-26	30-Haz-26	38,192,906.00	38,235,807.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Haz-26	30-Haz-26	37,948,803.19	37,990,910.77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	38,123,409.62	38,165,710.94
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Haz-26	01-Tem-26	38,235,807.62	38,278,757.43
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Haz-26	01-Tem-26	37,990,910.77	38,033,065.07
TOPLAM:					2,345,175,685.78	2,348,714,438.40
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	68,395,575.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	27,648,660.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	7,743,870.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	105,703,735.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	25,789,710.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	93,867,740.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	12,428,775.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	145,432,965.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	7,534,345.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	6,647,790.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	22,724,705.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	761,790.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	19,320,700.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	26,062,840.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	24,789,305.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	177,919,195.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	10,377,795.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	104,181,290.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	50,849,865.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	259,485,655.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	22,905,055.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	291,529,900.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	201,233,030.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	23,728,485.00	270,000,000.00

Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	371,551,595.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	97,199,235.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	128,084,975.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	145,461,430.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	8,403,505.00	91,000,000.00
TOPLAM:					2,487,763,515.00	4,520,000,000.00
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	3,000,000.00	2,709,510.00
Finansman Bonosu	TRFTEBFA2616	TEB FAKTORİNG A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	400,000.00	359,912.00
Finansman Bonosu	TRFEMIRA2612	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	05-Haz-26	05-Haz-26	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS62719	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10-Haz-26	10-Haz-26	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNST62637	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18-Haz-26	18-Haz-26	200,000.00	233,439.54
Finansman Bonosu	TRFMNGF72611	Mng Faktoring A.Ş.	18-Haz-26	18-Haz-26	200,000.00	220,736.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	19-Haz-26	19-Haz-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					18,800,000.00	18,523,597.54
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	5,000,000.00	5,661,703.30
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	5,000,000.00	5,683,063.19
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	23-Haz-26	2,000,000.00	2,294,032.97
Devlet Tahvil	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	23-Haz-26	1,000,000.00	1,195,288.55
Devlet Tahvil	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	23-Haz-26	1,000,000.00	1,147,016.48
TOPLAM:					14,000,000.00	15,981,104.49
Özel Sektör Tahvil	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	01-Haz-26	02-Haz-26	410,000.00	411,197.20
Özel Sektör Tahvil	TRSGFYHK2614	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	01-Haz-26	02-Haz-26	560,000.00	559,356.00
TOPLAM:					970,000.00	970,553.20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS92644	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10-Haz-26	10-Haz-26	1,500,000.00	1,356,205.50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKS82629	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10-Haz-26	10-Haz-26	1,500,000.00	1,400,112.00
TOPLAM:					3,000,000.00	2,756,317.50