

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.695.274,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.682.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,118117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,761204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,52
e-)Kira Sertifikaları	:	1,79
f-)Finansman Bonusu	:	13,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	15,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,31
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	983.949,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	867.342,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			31.740,00	15,750964	30/06/25			80100519		15,160000	481.178,40	4,07	1,13	1,13
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		280,000000	803.600,00	6,79	1,88	1,88
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		31,340000	21,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			14.208,00	111,737656	17/03/25			80100511		104,600000	1.486.156,80	12,56	3,48	3,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.040,00	79,350000	09/05/25			80100511		95,150000	479.556,00	4,05	1,12	1,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		7,510000	2,93	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			46.660,00	7,693554	28/04/25			80100511		42,300000	1.973.718,00	16,70	4,62	4,62

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		524,000000	1.753.304,00	14,82	4,10	4,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.222,15	155,559070	17/03/25			80100511		252,000000	1.567.981,80	13,26	3,67	3,67
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			9.850,00	152,328944	12/03/25			80100511		169,000000	1.664.650,00	14,07	3,89	3,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.250,00	56,550000	28/03/25			80100511		72,950000	674.787,50	5,70	1,58	1,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		109,600000	944.204,00	7,98	2,21	2,21
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		10,430000	3,34	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			0,50	55,480000	14/07/25			80100511		41,140000	20,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137.803,03								11.829.184,34	100,00	27,68	27,70
GRUP TOPLAMI								137.803,03								11.829.184,34	100,00	27,68	27,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	65,470731				111,252366	556.261,83	4,93	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								500.000,00								556.261,83	4,93	1,30	1,30
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	477.867,18	4,24	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								500.000,00								477.867,18	4,24	1,12	1,12
Bono																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	534.232,08	4,74	1,25	1,25
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	64,322091				104,725960	523.629,80	4,64	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.057.861,88	9,38	2,48	2,48
Özel Sektör																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	84	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	59,859312				100,197910	1.001.979,10	8,88	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.979,10	8,88	2,34	2,35
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	133	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,729782				106,578040	532.890,20	4,73	1,25	1,25
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	61,882820				112,384348	337.153,05	2,99	0,79	0,79
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,682021				112,676910	1.126.769,10	9,99	2,63	2,64
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	339	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	309.749,64	2,75	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.306.561,99	20,46	5,39	5,41
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	50,379526				142,364509	711.822,54	6,31	1,67	1,67
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	57,061972		78408458		109,595311	1.402.819,99	12,44	3,28	3,29
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	377	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	66,578868				110,885142	554.425,71	4,92	1,30	1,30
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,727959				110,541788	1.105.417,88	9,80	2,58	2,59
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	1.110.949,51	9,85	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								4.280.000,00								4.885.435,63	43,32	11,43	11,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	35	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				145,616763	145.616,76	1,29	0,34	0,34
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	66	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				145,063614	145.063,61	1,29	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								200.000,00								290.680,37	2,58	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								9.580.000,00								10.576.647,98	93,79	24,74	24,79
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,60		600.716,71	43,600000	31/07/25			223551	600.716,71	43,600000	600.716,71	100,00	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								600.716,71								600.716,71	100,00	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								600.716,71								600.716,71	100,00	1,40	1,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK			APLIB			32.669,00	44,651865	14/07/25			80100103		44,018000	1.438.024,04	8,29	3,36	3,37

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLDTR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		366,000000	2.048.868,00	11,81	4,79	4,80
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			33.346,00	43,743845	14/07/25			80100103		45,886000	1.530.114,56	8,82	3,58	3,58
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		42,360000	4.135.945,68	23,83	9,67	9,69
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			23.684,00	61,600247	14/07/25			80100103		63,081000	1.494.010,40	8,61	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								192.935,00								10.646.962,68	61,36	24,89	24,94
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					4,538047	2.738.080,58	15,78	6,40	6,41
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					1,907780	2.231.732,49	12,86	5,22	5,23
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.584.746,00	1,010853	02/06/25					1,095068	1.735.404,63	10,00	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								3.357.913,00								6.705.217,70	38,64	15,68	15,70
GRUP TOPLAMI								3.550.848,00								17.352.180,38	100,00	40,57	40,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			222,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	9.528.906,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.528.906,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.528.906,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.698.405,29								1.698.405,29	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								1.698.405,29								1.698.405,29	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								1.698.405,29								1.698.405,29	100,00	3,97	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	31/07/25					40,512800	1.005,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.005,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.005,93	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	84	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,421692				100,109040	700.763,28	6,21	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.763,28	6,21	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.763,28	6,21	1,64	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															42.757.897,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.757.897,98	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.489,44	0,06 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.688,63	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.695.274,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.974,87	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	50.305,28	0,1178 %
Kayda Alma Ücreti	727,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.536,77	0,1371 %
Diğer Harcamalar	5.354,97	0,0125 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	215,63	0,0005 %
	119.114,70	0,2789 %

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LILAK	Temmettü	03/07/25	20.325,09	20.325,09
VESBE	Temmettü	28/07/25	0,01	0,01

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/07/25	34,740	67.360,86	1.939,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/07/25	34,700	621.372,90	17.907,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	73,650	407.800,05	5.537,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/07/25	50,850	776.632,05	15.273,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	23,120	41.107,36	1.778,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	57,100	515.727,20	9.032,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			10/07/25	60,250	145.805,00	2.420,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	155,000	348.130,00	2.246,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	23,060	271.462,32	11.772,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			10/07/25	69,550	343.020,60	4.932,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			10/07/25	61,300	664.859,80	10.846,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			10/07/25	39,020	104.183,40	2.670,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			10/07/25	39,000	68.913,00	1.767,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/07/25	51,000	306,00	6,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	4376680,54
							88125,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		01/07/25	01/07/25	0,808	320.000,00	320.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		07/07/25	07/07/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1820000,00
							1820000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKT72511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		08/07/25	08/07/25	1,000	100.000,00	100.000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2025						
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	31/07/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			10/07/25	60,500	138.968,50
HISSE TÜRK					Toplamı:	138968,50

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFCGDF72613	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/07/26	07/07/25	100,000	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	300000,00

H) MEVDUAT						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		29.755,23
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		28.359,14
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		50.282,48
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		31.227,24
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		30.071,45
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		29.975,07
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		29.178,61
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		31.322,12
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		28.092,49
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		25.684,85
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		29.834,09
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		28.837,49
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		28.816,88
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		30.539,85
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		28.991,32
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		30.903,07
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		32.196,28
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		28.698,09
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		28.039,22
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		28.441,85
MEVDUAT					Toplamı:	609246,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		2.800.000,00
			03/07/25	02/07/25		800.000,00
			04/07/25	03/07/25		800.000,00
			07/07/25	04/07/25		800.000,00
			08/07/25	07/07/25		2.500.000,00
			09/07/25	08/07/25		2.600.000,00
			10/07/25	09/07/25		2.300.000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

	01/08/25	31/07/25	600.000,00
TPP		Toplamı:	13200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			08/07/25	41,120	1.999.994,56	48.638,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	61,620	650.091,00	10.550,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	43,750	649.687,50	14.850,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/07/25	44,680	649.647,20	14.540,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	43,730	324.913,90	7.430,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/07/25	44,610	324.760,80	7.280,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	61,580	749.736,50	12.175,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	43,740	424.977,84	9.716,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/07/25	44,630	424.877,60	9.520,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	61,640	59.112,76	959,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	43,780	59.103,00	1.350,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/07/25	44,730	59.446,17	1.329,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	6376348,83	138337,00
						27421244,69	2948759,00