

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	43.697.272,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.551.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,601222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,399879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,47
e-)Kira Sertifikaları	:	1,73
f-)Finansman Bonusu	:	10,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,85
o-)Yatırım Fonu	:	17,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	50,38
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.355,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	464.655,5

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,00	10,000000	16/09/25			80100511		25,860000	0,03	0,75	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		8,250000	3,22	80,50	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	20.166,666667	16/09/25			80100511		216,500000	0,65	16,25	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,00	6,000000	16/09/25			80100517		11,240000	0,06	1,50	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			0,00	60,000000	16/09/25			80100511		36,600000	0,04	1,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								4,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								4,00	100,00	0,00	0,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
Özel Sektör																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				110,047846	1.100.478,46	11,02	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.100.478,46	11,02	2,52	2,52
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,122141				101,584128	507.920,64	5,09	1,16	1,16
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				104,708755	261.771,89	2,62	0,60	0,60
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	126	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	57,878987				105,823503	317.470,51	3,18	0,73	0,73
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,501514				106,041252	1.060.412,52	10,62	2,43	2,43
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	304.051,31	3,04	0,70	0,70
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	278	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	334.501,43	3,35	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								2.786.128,30	27,90	6,38	6,39
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	53,026116		78408458		103,930715	1.330.313,15	13,33	3,04	3,04
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	316	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	56,421039				106,066615	530.333,07	5,31	1,21	1,21
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	331	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	53,720595				104,086455	520.432,28	5,21	1,19	1,19
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	373	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,021934				101,320167	202.640,33	2,03	0,46	0,46
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	407	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,968725				102,979820	1.029.798,20	10,31	2,35	2,36
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	1.061.445,10	10,63	2,43	2,43
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	716	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	53,357546				101,415743	507.078,71	5,08	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								4.980.000,00								5.182.040,84	51,90	11,84	11,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	06/10/25	5	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				156,704056	156.704,06	1,57	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								100.000,00								156.704,06	1,57	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								8.730.000,00								9.225.351,66	92,39	21,10	21,12
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,30		1.101.244,66	41,300000	30/09/25			291012	1.101.244,66	41,300000	1.101.244,66	100,00	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								1.101.244,66								1.101.244,66	100,00	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								1.101.244,66								1.101.244,66	100,00	2,52	2,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	23	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,759251				108,625338	760.377,37	7,61	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								760.377,37	7,61	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								760.377,37	7,61	1,74	1,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			222,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	9.971.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.971.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.971.130,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.145.285,92								1.145.285,92	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								1.145.285,92								1.145.285,92	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								1.145.285,92								1.145.285,92	100,00	2,62	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		42,310000	4.169.862,05	13,24	9,54	9,54
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		445,500000	2.493.909,00	7,92	5,70	5,71
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HIS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		49,080000	4.446.059,04	14,11	10,16	10,17
OPT25 - OSMANLI	TL	OSMANLI			TRYOSMP00227			32.193,00	40,780979	08/09/25			80100103		41,660000	1.341.160,38	4,26	3,07	3,07

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-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)	
PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	PORTFÖY A.Ş.																		
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI		OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			19.821,00	142,480831	08/09/25			80100103		143,700000	2.848.277,70	9,04	6,51	6,52	
ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF																				
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		45,250000	4.418.119,50	14,03	10,10	10,11	
TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU																				
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		65,120000	3.149.919,52	10,00	7,20	7,21	
GRUP TOPLAMI								392.764,00								22.867.307,19		72,60	52,28	52,33
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	30/09/25					41,506800	1.030,61	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24,83								1.030,61		0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																				
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					4,965648	2.996.078,34	9,51	6,85	6,86	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					2,185084	2.556.124,37	8,11	5,84	5,85	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.619.665,00	1,069581	17/09/25					1,176243	3.081.362,62	9,78	7,05	7,05	
GRUP TOPLAMI								4.392.832,00								8.633.565,33		27,40	19,74	19,76
GRUP TOPLAMI								4.785.620,83								31.501.903,13		100,00	72,02	72,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.733.136,13		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.733.136,13	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.233,95	0,11 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.673,13	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.697.272,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.967,41	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	49.700,23	0,1137 %
Kayda Alma Ücreti	718,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.505,04	0,1316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.692,48	0,1114 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0118 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	407,33	0,0009 %
	170.612,61	0,3902 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI	TemmettÜ	04/09/25	2.068,33	2.068,33
ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF				

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			04/09/25	457,750	616.131,50	1.346,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/09/25	231,200	435.580,80	1.884,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/09/25	231,100	1.002.511,80	4.338,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/09/25	106,400	916.636,00	8.615,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/09/25	70,450	182.324,60	2.588,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/09/25	70,350	468.671,70	6.662,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	179,000	257.044,00	1.436,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	178,500	151.725,00	850,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	178,600	801.914,00	4.490,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	178,700	13.223,80	74,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	178,900	536.700,00	3.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			11/09/25	49,500	1.089.000,00	22.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			16/09/25	27,120	18,14	0,67
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			16/09/25	234,400	34,46	0,15
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	11,610	3,66	0,32
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			16/09/25	36,040	17,98	0,50
HISSE TÜRK						Toplamı:	57284,63

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORİNG		24/09/25	24/09/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKT92527	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		05/09/25	05/09/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	990.000,00	22.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı: 990000,00	22000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORING		25/06/26	19/09/25	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 300000,00	300000,00
TAHVİL TÜRK TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORING		09/10/26	19/09/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSULFK92728	ULUSAL FAKTORING		17/09/27	19/09/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 700000,00	700000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,160	1.199.998,93	1.034.919,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 1199998,93	1034919,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		29.232,87	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		25.551,44	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		28.969,07	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		36.823,70	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		29.898,28	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		45.248,29	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		42.019,94	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		42.296,68	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		36.164,21	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		33.302,20	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		27.074,65	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		29.047,87	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		32.515,70	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		32.546,88	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		40.512,28	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		35.537,26	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		62.243,52	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		67.708,43	
MEVDUAT						Toplamı: 676693,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		215.000,00	
			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

	03/09/25	02/09/25	1.220.000,00
	04/09/25	03/09/25	1.218.000,00
	05/09/25	04/09/25	1.000.000,00
	08/09/25	05/09/25	1.600.000,00
	09/09/25	08/09/25	892.000,00
	09/09/25	08/09/25	658.000,00
	10/09/25	09/09/25	1.550.000,00
	11/09/25	10/09/25	1.120.000,00
	12/09/25	11/09/25	1.150.000,00
	15/09/25	12/09/25	1.200.000,00
	16/09/25	15/09/25	2.000.000,00
	17/09/25	16/09/25	2.000.000,00
	18/09/25	17/09/25	800.000,00
	19/09/25	18/09/25	800.000,00
	24/09/25	23/09/25	670.000,00
	25/09/25	24/09/25	1.250.000,00
	26/09/25	25/09/25	1.200.000,00
	29/09/25	26/09/25	1.100.000,00
	30/09/25	29/09/25	1.150.000,00
	01/10/25	30/09/25	1.100.000,00
TPP	Toplamı:		24893000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,078	315.546,00	7,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,076	4.462.524,00	99,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,077	901.540,00	20,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,075	1.757.925,00	39,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,083	1.127.075,00	25,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,082	1.127.050,00	25,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,084	270.504,00	6,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/09/25	45,080	45.080,00	1,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/09/25	41,636	2.914.520,00	70,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/09/25	41,634	2.081.700,00	50,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/09/25	41,633	1.373.889,00	33,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/09/25	41,635	499.620,00	12,00
F_USDTRY0925			30/09/25	23/09/25	41,627	2.372.739,00	57,00
FUTURES	Toplamı:					19249712,00	444,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			04/09/25	40,760	611.400,00	15.000,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			04/09/25	139,850	139,85	1,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			04/09/25	140,000	45.500,00	325,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			04/09/25	140,100	654.827,40	4.674,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			04/09/25	46,890	656.460,00	14.000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	40,780	609.620,22	14.949,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	40,700	2.035,00	50,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	40,740	699.994,68	17.182,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	40,780	250.470,76	6.142,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	140,200	249.976,60	1.783,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	46,920	249.849,00	5.325,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	46,960	451.708,24	9.619,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	40,810	450.991,31	11.051,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/09/25	140,300	449.942,10	3.207,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5382915,16	103308,00
				61963856,80	4317955,63