

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	199.602.197,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.603.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,178990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,001771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,68
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,76
o-)Yatırım Fonu	:	14,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	576,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.000.282,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.649.611,03

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 Yabancı																			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			280,00	201,571143	29/09/25					327,627200	3.807.651,87	3,72	1,91	1,91
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			705,00	214,074851	29/09/25					215,418300	6.303.633,63	6,16	3,16	3,16
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					484,367900	1.950.142,47	1,91	0,98	0,98
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,389800	18.853,92	0,02	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			850,00	195,756706	29/09/25					240,918200	8.499.782,01	8,31	4,26	4,26
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.300,00	25,894951	26/09/25					33,524200	7.374.856,00	7,21	3,70	3,69
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			280,00	634,341214	29/09/25					731,971200	8.506.899,02	8,31	4,26	4,26
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			414,00	475,607850	29/09/25					512,199000	8.801.532,96	8,60	4,41	4,41
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.339,00	119,814683	29/09/25					166,781900	9.269.338,59	9,06	4,65	4,64
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			51,00	876,170000	29/09/25					932,629100	1.974.232,93	1,93	0,99	0,99
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.065,00	148,339915	29/09/25					183,685100	8.119.752,45	7,93	4,07	4,07
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			788,00	89,297830	29/09/25					179,778900	5.880.092,92	5,75	2,95	2,95

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					24,713700	12.965.942,66	12,66	6,48	6,50
TSM US	USD	TAIWAN SEMİCOND UCTOR-SP ADR			US8740391003			690,00	214,188551	29/09/25					275,940200	7.902.842,34	7,72	3,96	3,96
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			542,00	274,100812	14/08/25					301,036100	6.772.314,50	6,62	3,39	3,39
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			690,00	137,559594	29/09/25					146,072900	4.183.482,87	4,09	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								25.747,00								102.331.351,14	100,00	51,28	51,28
GRUP TOPLAMI								25.747,00								102.331.351,14	100,00	51,28	51,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	294	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	4,071044		80395440		101,825262	5.494.373,00	10,37	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								130.000,00								5.494.373,00	10,37	2,75	2,75
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,083924				112,186000	9.545.787,82	18,02	4,78	4,78
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1111	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,019400				113,093389	9.622.996,59	18,19	4,82	4,82
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,312439				103,816444	8.618.176,80	16,27	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								610.000,00								27.786.961,21	52,48	13,92	13,92
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				101,336357	1.013.363,57	1,91	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.013.363,57	1,91	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,693248				102,497464	2.049.949,29	3,87	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.049.949,29	3,87	1,03	1,03
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	1.024.363,07	1,93	0,51	0,51
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	1.013.504,36	1,91	0,51	0,51
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	315	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,448431				106,101081	3.183.032,44	6,01	1,60	1,59
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	315	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	55,796709				106,132963	530.664,82	1,00	0,27	0,27
TRFEKOF92616	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	350	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	53,784466				100,117982	1.001.179,82	1,89	0,50	0,50
TRFEMIR92619	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	25/09/26	359	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,537773				100,580090	1.005.800,90	1,90	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.758.545,41	14,64	3,89	3,88
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	309	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	57,978292				105,206504	1.052.065,04	1,99	0,53	0,53
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	316	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	56,421039				106,066615	3.171.391,78	5,99	1,59	1,59
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	352	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,034568				105,955238	2.119.104,76	4,00	1,06	1,06
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	29/09/26	363	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	46,943169				100,634678	1.509.520,17	2,85	0,76	0,76
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				100,865035	1.008.650,35	1,90	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								8.490.000,00								8.860.732,10	16,73	4,45	4,45
GRUP TOPLAMI								19.730.000,00								52.963.924,58	100,00	26,55	26,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		100.510,10		30/09/25				100.606,48	35,000000	100.606,48	5,65	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		40.449,76		30/09/25				40.450,04	0,250000	1.678.951,72	94,35	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								140.959,86								1.779.558,20	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								140.959,86								1.779.558,20	100,00	0,89	0,89
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		10.011.301,37	41,250000	30/09/25			291487	10.011.301,37	41,250000	10.011.301,37	100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								10.011.301,37								10.011.301,37	100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								10.011.301,37								10.011.301,37	100,00	5,02	5,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			336,00	43,735000	30/09/25			80176126		43,699000	14.682.864,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	22.457.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								836,00								37.140.364,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								836,00								37.140.364,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.607.420,94								6.607.420,94	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								6.607.420,94								6.607.420,94	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								6.607.420,94								6.607.420,94	100,00	3,31	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	30/09/25					48,751200	16.910,33	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2,90	41,500000	30/09/25					41,506800	120,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								349,77								17.030,70	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON HOA-HSBC PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			1.275.630,00	6,114622	18/09/25					6,333296	8.078.942,38	31,27	4,05	4,05
TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			48.066.565,00	0,165583	11/09/25					0,181236	8.711.391,97	33,72	4,37	4,36
	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.696.550,00	1,703378	03/07/25					1,926035	9.045.719,68	35,01	4,53	4,53
GRUP TOPLAMI								54.038.745,00								25.836.054,03	100,00	12,95	12,94
GRUP TOPLAMI								54.039.094,77								25.853.084,73	100,00	12,95	12,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															199.529.610,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.529.610,26	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.030,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	677.310,42	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-621.753,98	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.602.197,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.460,55	0,1861 %
Kayda Alma Ücreti	5.767,81	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	79.238,46	0,0397 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.195,50	0,0166 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	35.970,00	0,0180 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.280,28	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.004,12	0,0005 %
	532.360,42	0,2666 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettû	12/09/25	158,70	158,70
GOOGL US	Temmettû	17/09/25	104,16	104,16
VONE US	Temmettû	29/09/25	366,96	366,96

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
USD/TRY 41,42 LONG 16092025	16/09/25	15/09/25	41,420	4.349.100,00	105.000,00
USD/TRY 41,61 LONG OPF	26/09/25	25/09/25	41,610	14.979.600,00	360.000,00
FORWARD				Toplamı:	19328700,00
					465000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/09/25	05/09/25	1,144	999.999,09	874.401,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,150	2.035.788,51	1.770.000,00
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	0,293	231.224,66	790.012,00
NLK-NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,297	5.030.964,05	3.878.831,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8297976,31	7313244,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORING		24/09/25	24/09/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 41,50 LONG OPF			23/09/25	22/09/25	41,500	4.980.000,00	120.000,00
FORWARD				Toplamı:		4980000,00	120000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT			18/09/25	508,248	51.333,08	101,00
INTC US	INTEL CORP			18/09/25	24,975	48.826,91	1.955,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			18/09/25	773,332	45.626,61	59,00
BA US	BOEING CO			25/09/25	213,694	58.765,96	275,00
INTC US	INTEL CORP			25/09/25	32,130	46.267,06	1.440,00
VRT US	VERTIV HOLDİNGS			25/09/25	136,713	47.849,41	350,00
VRT US	VERTIV HOLDİNGS			26/09/25	138,432	47.066,71	340,00
NVDA US	NVIDIA CORP			26/09/25	177,698	39.982,14	225,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			26/09/25	177,519	18.639,45	105,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			26/09/25	246,806	56.765,33	230,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			26/09/25	272,642	29.445,36	108,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

MSFT US	MICROSOFT	26/09/25	511,083	37.820,13	74,00
BA US	BOEING CO	26/09/25	221,716	28.823,15	130,00
AVGO US	BROADCOM INC	26/09/25	334,554	25.091,52	75,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	26/09/25	156,829	12.075,80	77,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	26/09/25	743,196	14.863,92	20,00
NOW US	SERVICENOW INC	26/09/25	936,170	18.723,41	20,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	627965,95	5584,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN12620	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	19/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEMIR92619	D Yatırım Bankası A.Ş		25/09/26	26/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF92616	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/26	30/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARFE2620	CARREFOUR SA		01/10/26	22/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN A.Ş.		29/09/26	25/09/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	0,290	228.999,99	790.012,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	0,164	1.999.999,96	12.174.855,00
NLK-NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,289	4.999.999,34	3.878.831,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	0,173	999.999,87	5.772.105,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	6,193	1.999.999,79	322.930,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	6,176	2.299.996,76	372.388,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	6,304	1.499.999,94	237.938,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14028995,65
							23549059,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/25	41,420	4.349.100,00	105.000,00
USD	FED			16/09/25	41,420	4.349.100,00	105.000,00
USD	FED			26/09/25	41,610	14.979.600,00	360.000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

USD	FED	26/09/25	41,610	14.979.600,00	360.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	38657400,00
					930000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		75.402,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		83.561,72	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		188.562,29	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		188.667,74	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		103.303,40	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		42.734,16	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		103.402,46	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		42.734,45	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		103.699,92	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		42.735,33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		103.799,36	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		162.735,62	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		162.736,73	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		100.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		162.737,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		100.095,89	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		369.701,15	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		100.383,84	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		40.449,48	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		100.510,10	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		40.449,76	
MEVDUAT				Toplamı:		2418403,75	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			25/09/25	24/09/25		1.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		23.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		25.000.000,00	
			29/09/25	26/09/25		10.000.000,00	
			30/09/25	29/09/25		5.532.000,00	
			30/09/25	29/09/25		5.468.000,00	
			01/10/25	30/09/25		10.000.000,00	
TPP				Toplamı:		80000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	18/09/25	45,162	22.581.000,00	500,00
FUTURES				Toplamı:		22581000,00	500,00
						200420441,66	41883387,00