

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.641.364,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.755.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,285083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,802707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	9,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,43
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.438.414,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.062.687,21

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																				
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			28.270,00	44,070000	04/09/25			80100481		63,940000	1.807.583,80	100,00	5,15	5,22	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	216,000000	16/09/25			80100511		216,500000	2,17	0,00	0,00	0,00	
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	6,730769	16/09/25			80100517		11,240000	2,92	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								28.270,27									1.807.588,89	100,00	5,15	5,22
GRUP TOPLAMI								28.270,27									1.807.588,89	100,00	5,15	5,22
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	224	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,770283		79880896		102,332376	424.748,94	3,78	1,21	1,23	
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	294	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	4,071044		80569658		101,825262	5.705.695,04	50,78	16,23	16,47	
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	324	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	4,223998		80439036		101,069264	2.097.530,86	18,67	5,97	6,05	
GRUP TOPLAMI								195.000,00									8.227.974,84	73,23	23,41	23,75
Özel Sektör																				
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		200.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	196.160,89	1,75	0,56	0,57	
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				110,047846	550.239,23	4,90	1,57	1,59	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								700.000,00								746.400,12	6,65	2,13	2,16
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	4,52	1,45	1,47
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI 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	2,33	0,74	0,76
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	2,71	0,87	0,88
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	278	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	58,727146				111,500476	223.000,95	1,98	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.296.744,79	11,54	3,69	3,75
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	53,026116				103,930715	20.786,14	0,19	0,06	0,06
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	156	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	56,691141				102,336170	204.672,34	1,82	0,58	0,59
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	331	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	53,720595				104,086455	208.172,91	1,85	0,59	0,60
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	530.722,55	4,72	1,51	1,53
GRUP TOPLAMI								920.000,00								964.353,94	8,58	2,74	2,78
GRUP TOPLAMI								3.065.000,00								11.235.473,69	100,00	31,97	32,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		42.838,02		30/09/25				42.879,10	35,000000	42.879,10	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								42.838,02								42.879,10	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								42.838,02								42.879,10	100,00	0,12	0,12
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,30		5.606.336,44	41,300000	30/09/25			291028	5.606.336,44	41,300000	5.606.336,44	100,00	15,96	16,18
GRUP TOPLAMI								5.606.336,44								5.606.336,44	100,00	15,96	16,18
GRUP TOPLAMI								5.606.336,44								5.606.336,44	100,00	15,96	16,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			40,00	3.875,300000	30/09/25			80179126		3.885,600000	6.451.152,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.451.152,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.451.152,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								870.515,09								870.515,09	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								870.515,09								870.515,09	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								870.515,09								870.515,09	100,00	2,48	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			24.457,00	44,904554	29/08/25			80100103		42,310000	1.034.775,67	6,65	2,94	2,99
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.432,00	357,545028	19/09/25			80100103		445,500000	3.310.956,00	21,24	9,42	9,56
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.132,00	368,629081	29/09/25			80100103		445,500000	504.306,00	3,24	1,44	1,46
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			940,00	532,500000	26/09/25			80100103		546,250000	513.475,00	3,30	1,46	1,48
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			27.808,00	47,974841	26/09/25			80100103		49,080000	1.364.816,64	8,77	3,88	3,94
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			4.002,00	42,570672	30/09/25			80100103		41,660000	166.723,32	1,07	0,48	0,48
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			7.588,00	144,935754	30/09/25			80100103		143,700000	1.090.395,60	7,00	3,10	3,15
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			20.000,00	42,360000	04/08/25			80100103		45,250000	905.000,00	5,81	2,58	2,61
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			40.280,00	59,078860	26/09/25			80100103		65,120000	2.623.033,60	16,85	7,47	7,57
GRUP TOPLAMI								133.639,00								11.513.481,83	73,93	32,77	33,24
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ	TL	OSMANLI PORTFÖY			ODP			89.264,00	2,327375	25/09/25					4,965648	443.253,60	2,85	1,26	1,28

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
SERBEST FON		A.Ş.																	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			229.963,00	1,233550	25/09/25					2,185084	502.488,47	3,23	1,43	1,45
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.724.866,00	1,159510	17/09/25					1,176243	2.028.861,56	13,03	5,78	5,86
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			946.231,00	0,845459	08/04/25					1,144614	1.083.069,25	6,96	3,08	3,13
GRUP TOPLAMI								2.990.324,00								4.057.672,88	26,07	11,55	11,72
GRUP TOPLAMI								3.123.963,00								15.571.154,71	100,00	44,32	44,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.133.947,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.133.947,92	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101.398,41	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-593.981,49	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.641.364,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.080,57	0,0955 %
Kayda Alma Ücreti	865,20	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.881,42	0,1267 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.093,74	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.963,00	0,1471 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0149 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	506,74	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.264,84	0,0037 %
	143.277,21	0,4137 %

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 ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/09/25	1.319,77	1.319,77

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALTIN.S1	HAZINE			02/09/25	50,490	499.901,49	9.901,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		499901,49	9901,00

VIII-İTFALAR

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

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	200.000,00	200.000,00
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORİNG		24/09/25	24/09/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		600000,00	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	19/09/25	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220726F11	HAZİNE		22/07/26	24/09/25	101,597	15.239,51	15.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15239,51	15000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,160	1.999.999,38	1.724.866,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/09/25	25/09/25	4,956	99.999,98	20.179,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		25/09/25	25/09/25	2,161	99.998,18	46.269,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2199997,54	1791314,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/25	41,470	632.417,50	15.250,00
DÖVİZ				Toplamı:		632417,50	15250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		28.982,30	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		32.411,37	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		31.699,30	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		32.338,16	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		44.723,85	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		53.238,98	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		42.417,60	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		3.061.921,05	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	29.152,00
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	27.209,71
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	27.235,80
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	62.839,28
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	38.561,81
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	63.931,50
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	46.266,26
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	42.838,02
MEVDUAT			Toplamı: 3665766,99

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		240.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.285.000,00	
			04/09/25	03/09/25		1.329.000,00	
			05/09/25	04/09/25		1.800.000,00	
			08/09/25	05/09/25		1.900.000,00	
			09/09/25	08/09/25		2.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		2.100.000,00	
			11/09/25	10/09/25		2.300.000,00	
			12/09/25	11/09/25		3.200.000,00	
			15/09/25	12/09/25		537.000,00	
			15/09/25	12/09/25		2.963.000,00	
			16/09/25	15/09/25		500.000,00	
			17/09/25	16/09/25		4.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		3.300.000,00	
			19/09/25	18/09/25		3.100.000,00	
			22/09/25	19/09/25		2.500.000,00	
			23/09/25	22/09/25		2.500.000,00	
			24/09/25	23/09/25		3.400.000,00	
			25/09/25	24/09/25		4.500.000,00	
			26/09/25	25/09/25		6.100.000,00	
			29/09/25	26/09/25		4.300.000,00	
			30/09/25	29/09/25		4.350.000,00	
			01/10/25	30/09/25		5.600.000,00	
TPP			Toplamı:			64804000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/25	12/09/25	3.708,200	1.528.201,14	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	16/09/25	3.750,600	1.547.310,03	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	22/09/25	3.768,600	3.107.919,20	20,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	12/09/25	3.679,000	1.516.167,40	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	16/09/25	3.722,000	1.535.511,10	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	22/09/25	3.739,300	3.083.755,84	20,00
FUTURES			Toplamı:			12318864,71	80,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/09/25	62,100	25.150,50	405,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	10/09/25	62,000	24.242,00	391,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	10/09/25	62,040	4.218,72	68,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	10/09/25	62,020	44.282,28	714,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	10/09/25	61,980	1.053,66	17,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,850	14.911,80	348,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,370	3.724,49	77,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,360	1.595,88	33,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,330	6.379,56	132,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,320	12.756,48	264,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,820	2.055,36	48,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,810	4.623,48	108,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,300	3.139,50	65,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,380	1.064,36	22,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,860	24.215,90	565,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,880	18.009,60	420,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	42,870	14.918,76	348,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,390	17.033,28	352,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,400	15.972,00	330,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,410	4.792,59	99,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/09/25	48,420	11.717,64	242,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	17/09/25	418,800	499.628,40	1.193,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/25	532,500	500.550,00	940,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	145,050	24.658,50	170,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	145,000	8.700,00	60,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	144,950	41.310,75	285,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	144,900	24.633,00	170,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,020	18.765,60	280,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,000	16.080,00	240,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,040	18.100,80	270,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,080	5.366,40	80,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,100	10.736,00	160,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,120	10.068,00	150,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,140	10.071,00	150,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,160	4.701,20	70,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	67,180	5.374,40	80,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,820	22.360,80	440,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,840	16.777,20	330,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,860	23.497,32	462,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,920	3.360,72	66,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,880	17.350,08	341,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/09/25	50,900	16.797,00	330,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	42,770	4.105,92	96,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	42,760	3.591,84	84,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	144,400	722,00	5,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

(HİS.YOGUN) BYF					
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	42,750	8.721,00	204,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	42,730	3.589,32	84,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	144,450	23.834,25	165,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	144,500	16.617,50	115,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	144,550	2.891,00	20,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	144,600	5.784,00	40,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/09/25	42,740	29.747,04	696,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	41,830	9.788,22	234,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	41,850	13.057,20	312,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	143,750	40.968,75	285,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	41,840	10.878,40	260,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	41,810	3.804,71	91,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/09/25	41,820	4.349,28	104,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/09/25	441,400	499.664,80	1.132,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2236860,24	15242,00
				87573047,98	3046787,00