

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	300.839.271,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.749.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,512245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,346285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	595,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.754.762,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.007.368,93

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																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			515,00	252,016505	28/01/26					239,814700	5.352.860,99	3,65	1,81	1,78
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			410,00	242,983073	28/01/26					331,698000	5.894.264,84	4,02	1,99	1,96
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			875,00	219,415623	28/01/26					232,902700	8.832.537,95	6,03	2,99	2,94
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,542500	19.793,15	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			985,00	214,917056	28/01/26					334,104300	14.263.339,89	9,74	4,82	4,74
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.175,00	28,459566	28/01/26					48,296200	12.925.663,90	8,83	4,37	4,30
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			470,00	664,229383	28/01/26					728,220000	14.834.174,92	10,13	5,02	4,93
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			630,00	481,743714	28/01/26					436,959000	11.931.201,33	8,15	4,04	3,97
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			810,00	198,506407	28/01/26					449,904400	15.794.584,12	10,78	5,34	5,25
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			490,00	194,944388	28/01/26					117,053100	2.485.890,16	1,70	0,84	0,83
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.645,00	162,815733	28/01/26					191,186000	13.630.912,34	9,31	4,61	4,53
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			600,00	89,297833	05/01/26					149,607600	3.890.521,70	2,66	1,32	1,29

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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)
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			160,00	195,968125	28/01/26					187,849900	1.302.668,42	0,89	0,44	0,43
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			10.000,00	5,603159	02/01/26					24,771100	10.736.141,54	7,33	3,63	3,57
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.015,00	250,426394	28/01/26					336,421500	14.799.693,48	10,11	5,00	4,92
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			175,00	274,100800	16/01/26					313,323300	2.376.477,33	1,62	0,80	0,79
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			870,00	147,896333	28/01/26					195,924700	7.387.736,19	5,04	2,50	2,46
GRUP TOPLAMI								25.841,00								146.458.462,25	100,00	49,53	48,70
GRUP TOPLAMI								25.841,00								146.458.462,25	100,00	49,53	48,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	170	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,641794		80395440		100,855648	5.682.592,45	7,66	1,92	1,89
GRUP TOPLAMI								130.000,00								5.682.592,45	7,66	1,92	1,89
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,467184				111,478500	9.904.850,24	13,36	3,35	3,29
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,376211				112,342111	9.981.581,96	13,45	3,38	3,32
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	6,825356				108,610333	9.414.647,80	12,69	3,18	3,13
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2439	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	6,566107				104,324139	9.043.108,46	12,19	3,06	3,01
GRUP TOPLAMI								810.000,00								38.344.188,46	51,69	12,97	12,75
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,822814				106,577869	2.131.557,39	2,87	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.131.557,39	2,87	0,72	0,71
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	1.059.179,33	1,43	0,36	0,35
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	70	TRFDYBY42620	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,127370				101,864812	2.037.296,24	2,75	0,69	0,68
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	2.133.937,58	2,88	0,72	0,71
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	1.047.299,11	1,41	0,35	0,35
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	191	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,517100				109,351815	3.280.554,45	4,42	1,11	1,09
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	191	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	52,861540				109,407357	547.036,79	0,74	0,19	0,18
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİN G	16/09/26	226	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	52,021715				103,775554	1.037.755,54	1,40	0,35	0,34
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	235	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	50,933118				103,807908	1.038.079,08	1,40	0,35	0,35
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	241	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	49,757207				102,944119	2.058.882,39	2,78	0,70	0,68
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	248	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	49,683760				102,228372	1.022.283,72	1,38	0,35	0,34
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	255	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	46,916638				101,319881	253.299,70	0,34	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00								15.515.603,93	20,93	5,26	5,15
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	185	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	50,714080				110,271698	1.102.716,98	1,49	0,37	0,37
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	192	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	52,275812				109,781473	3.282.466,05	4,43	1,11	1,09
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	228	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	44,473123				108,507459	2.170.149,19	2,93	0,73	0,72
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	29/09/26	239	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	48,490537				115,120585	1.726.808,78	2,33	0,58	0,57
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				113,573856	1.135.738,56	1,53	0,38	0,38
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	242	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	50,500925				103,225268	2.064.505,35	2,78	0,70	0,69
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	262	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886				100,750800	1.007.508,00	1,36	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00								12.489.892,91	16,85	4,21	4,15
GRUP TOPLAMI								29.180.000,00								74.163.835,14	100,00	25,08	24,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		55.068,52		30/01/26				55.226,94	35,000000	55.226,94	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								55.068,52								55.226,94	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								55.068,52								55.226,94	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		15.947.111,92	36,050000	30/01/26			32315	15.947.111,92	36,050000	15.947.111,92	100,00	5,40	5,30
GRUP TOPLAMI								15.947.111,92								15.947.111,92	100,00	5,40	5,30

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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								15.947.111,92								15.947.111,92	100,00	5,40	5,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			336,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	14.911.344,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			350,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	15.924.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								686,00								30.835.994,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								686,00								30.835.994,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.493.921,92								5.493.921,92	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								5.493.921,92								5.493.921,92	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								5.493.921,92								5.493.921,92	100,00	1,86	

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	30/01/26					51,699000	17.932,83	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			137.472,47	43,397015	30/01/26					43,341400	5.958.249,31	0,00	0,00	1,98
GRUP TOPLAMI								137.819,34								5.976.182,14	0,00	0,00	1,99

Y.Fonu Türk

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			848.557,00	6,806873	30/01/26					7,242956	6.146.061,01	11,47	2,08	2,04
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			54.125.697,98	0,189514	28/01/26					0,203973	11.040.180,99	20,61	3,73	3,67
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.957.462,00	2,053382	28/01/26					2,196915	10.891.122,63	20,33	3,68	3,62
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OLE			2.949.808,00	4,068060	30/01/26					4,070281	12.006.547,46	22,43	4,06	3,99
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			735.233,00	1,832930	20/01/26					2,011278	1.478.757,96	2,76	0,50	0,49
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			8.543,00	1.404,582195	30/01/26					1.404,582195	11.999.345,69	22,40	4,06	3,99
GRUP TOPLAMI								63.625.300,98								53.562.015,74	100,00	18,11	17,80
GRUP TOPLAMI								63.763.120,32								59.538.197,88	100,00	18,11	19,79

FON PORTFÖY DEĞERİ

295.680.573,91 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.680.573,91	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.976.182,29	1,99 %
C-)ALACAKLAR	23.771,41	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.256,45	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.839.271,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	579.191,35	0,1925 %
Kayda Alma Ücreti	4.260,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.965,87	0,0339 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.247,66	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	13.382,20	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.430,62	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.610,32	0,0012 %
	792.879,59	0,2635 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVGO US	Temmettü	05/01/26	145,60	145,60
TSM US	Temmettü	09/01/26	549,83	433,58
MU US	Temmettü	14/01/26	128,80	128,80

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SSRM US	SSR MINING INC			02/01/26	22,031	58.161,31	2.640,00
BA US	BOEING CO			05/01/26	224,306	43.963,94	196,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			05/01/26	310,538	136.326,40	439,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			05/01/26	170,432	32.041,25	188,00
VONE US	VANGUARD RUSSEL1000			05/01/26	309,343	59.393,80	192,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			16/01/26	463,003	44.911,25	97,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			16/01/26	342,172	239.520,19	700,00
VONE US	VANGUARD RUSSEL1000			16/01/26	314,928	55.112,49	175,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	669430,63	4627,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DVT-DEN Z PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DEĞER FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/01/26	06/01/26	6,670	6.007.548,47	900.661,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLER DEĞER FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,888	3.006.762,24	1.592.817,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLER DEĞER FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,980	1.971.375,98	995.475,00
DVT-DEN Z PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DEĞER FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/26	20/01/26	6,890	3.478.689,58	504.921,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14464376,27	3993874,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/01/26	43,150	5.393.750,00	125.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5393750,00	125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 28.01 OPF			28/01/26	27/01/26	43,563	17.425.080,00	400.000,00
FORWARD					Toplamı:	17425080,00	400000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			02/01/26	286,716	143.357,80	500,00	
MSFT US	MICROSOFT			05/01/26	472,949	22.701,53	48,00	
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			05/01/26	318,090	58.846,72	185,00	
NVDA US	NVIDIA CORP			05/01/26	189,402	66.290,88	350,00	
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			28/01/26	252,016	129.788,50	515,00	
AVGO US	BROADCOM INC			28/01/26	332,178	43.183,14	130,00	
BA US	BOEING CO			28/01/26	245,311	30.663,86	125,00	
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			28/01/26	335,556	45.300,10	135,00	
INTC US	INTEL CORP			28/01/26	43,994	38.494,58	875,00	
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			28/01/26	671,046	42.946,96	64,00	
MSFT US	MICROSOFT			28/01/26	480,326	41.788,32	87,00	
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			28/01/26	410,502	45.155,19	110,00	
NOW US	SERVICENOW INC			28/01/26	132,078	31.038,42	235,00	
NVDA US	NVIDIA CORP			28/01/26	189,387	43.558,99	230,00	
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			28/01/26	339,614	47.545,97	140,00	
VRT US	VERT V HOLD NGS			28/01/26	187,520	33.753,69	180,00	
RDDT US	REDDIT INC-CL A			28/01/26	195,968	31.354,90	160,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	895769,55	4069,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJLER DEN KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/26	20/01/26	2,209	3.499.999,33	1.584.166,00	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJ DEN KEN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/01/26	21/01/26	0,196	3.499.999,80	17.882.048,98	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJLER DEN KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/01/26	28/01/26	2,176	3.999.999,21	1.838.240,00	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJ DEN KEN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/01/26	28/01/26	0,201	3.999.999,99	19.879.036,00	
OLE-OSMANLI PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		29/01/26	29/01/26	4,066	5.999.999,63	1.475.709,00	
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/01/26	30/01/26	1.404,582	11.999.345,69	8.543,00	
OLE-OSMANLI PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		30/01/26	30/01/26	4,070	5.999.997,15	1.474.099,00	
DVT-DEN Z PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DEN KEN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/01/26	30/01/26	7,243	2.999.996,16	414.195,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	41999336,96	44556036,98

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

USD	FED	02/01/26	42,980	1.805.160,00	42.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	1805160,00	42000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		7.311.838,63	
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		122.540,14	
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		124.652,26	
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		122.657,64	
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		124.653,11	
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		722.775,26	
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		124.653,96	
		DEN ZBANK A. .	09/01/26	08/01/26		756.309,98	
		DEN ZBANK A. .	09/01/26	08/01/26		124.654,81	
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		672.111,67	
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		125.089,24	
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		139.847,12	
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		125.091,81	
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		360.759,22	
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		125.092,67	
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		349.315,55	
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		125.093,53	
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		376.276,01	
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		125.094,39	
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		424.527,02	
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		339.320,81	
		DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26		425.748,26	
		DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26		339.327,78	
		DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26		58.726,40	
		DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		58.782,71	
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		52.094,60	
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		342.645,10	
		DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		52.244,46	
		DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		54.910,42	
		DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		54.963,07	
		DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		55.015,77	
		DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		55.068,52	
MEVDUAT					Toplamı:	14371881,92	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/01/26	05/01/26		7.200.000,00	
			07/01/26	06/01/26		7.500.000,00	
			08/01/26	07/01/26		15.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		18.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		3.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		3.500.000,00	
			15/01/26	14/01/26		4.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		8.888.000,00	
			16/01/26	15/01/26		3.112.000,00	
			19/01/26	16/01/26		4.000.000,00	
			20/01/26	19/01/26		7.850.000,00	
			20/01/26	19/01/26		7.000.000,00	
			21/01/26	20/01/26		20.000.000,00	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

22/01/26	21/01/26	18.000.000,00
23/01/26	22/01/26	16.000.000,00
26/01/26	23/01/26	16.000.000,00
27/01/26	26/01/26	14.500.000,00
28/01/26	27/01/26	15.000.000,00
29/01/26	28/01/26	10.900.000,00
29/01/26	28/01/26	40.700.000,00
30/01/26	29/01/26	22.825.000,00
30/01/26	29/01/26	3.000.000,00
30/01/26	29/01/26	175.000,00
02/02/26	30/01/26	15.900.000,00

TPP	Toplamı:	282050000,00	
		379074785,33	49125606,98