

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	191.449.394,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.338.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,413344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,244605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,04
e-)Kira Sertifikaları	:	1,60
f-)Finansman Bonusu	:	4,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,28
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	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,32
r-)Repo-Trepo	:	13,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.142.349,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.587.162,65

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	100	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,911560		79880896		101,250013	438.831,73	1,17	0,23	0,23	
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	170	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	3,641794		80569658		100,855648	5.901.153,70	15,74	3,06	3,08	
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	200	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	3,810428		80439036		102,718642	2.225.984,88	5,94	1,15	1,16	
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	655	TRT191127F19	0,00	2	40.000,00	100,909200	05/01/26	4,050329		80957565		101,182926	1.754.163,86	4,68	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								235.000,00								10.320.134,17	27,53	5,35	5,39	
Özel Sektör																				
TRFNURL22648_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	25	TRFNURL22648	0,00		1.000.000,00	96,714400	30/01/26	45,818073		81048633		97,449596	974.495,96	2,60	0,50	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									974.495,96	2,60	0,50	0,51
Bono																				
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	50,362699				102,145912	510.729,56	1,36	0,27	0,27	
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRFDYBY52611	16,42	1	300.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				104,294328	312.882,99	0,83	0,16	0,16	
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	03/06/26	121	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	29/12/25	51,161320				107,149146	267.872,87	0,71	0,14	0,14	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFLDFK62625	TL	E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	130	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,613737				105,921446	529.607,23	1,41	0,27	0,28
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				100,327669	501.638,35	1,34	0,26	0,26
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	17,76	2	500.000,00	100,000000	24/12/25	45,441172				104,190651	520.953,26	1,39	0,27	0,27
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	201.307,39	0,54	0,10	0,11
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	149	TRFMNGF72611	0,00	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	48,489517				104,427764	208.855,53	0,56	0,11	0,11
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	154	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	50,074736				102,794762	205.589,52	0,55	0,11	0,11
TRFTAMF72629_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	30/01/26	47,773163				102,053584	1.020.535,84	2,72	0,53	0,53
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	241	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/26	49,757207				102,944119	514.720,60	1,37	0,27	0,27
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	0,68	0,13	0,13
TRFYEOTK2616_Rep. Tem.	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/26	51,542364				109,539085	547.695,42	1,46	0,28	0,29
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	359	TRFMNGF12716	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/26	47,539573				100,534197	502.670,99	1,34	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								5.900.000,00								6.098.359,25	16,26	3,16	3,19
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	48,549034				107,069359	21.413,87	0,06	0,01	0,01
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	55,897789				106,475031	212.950,06	0,57	0,11	0,11
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	207	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	51,125087				107,249360	214.498,72	0,57	0,11	0,11
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	262	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886				100,750800	201.501,60	0,54	0,10	0,11
TRSCGDAFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	323	TRSCGDAFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	48,940543				104,690756	209.381,51	0,56	0,11	0,11
TRSKCTF12727_Rep. Tem.	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	340	TRSKCTF12727	42,80	1	460.000,00	100,000000	30/01/26	39,220227				104,921953	482.640,98	1,29	0,25	0,25
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/27	365	TRSULFK22717	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,819847				100,327301	1.003.273,01	2,68	0,52	0,52
TRSENSA22711_Rep. Tem.	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	30/01/26	47,278476				109,465437	547.327,18	1,46	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								2.780.000,00								2.892.986,93	7,73	1,49	1,51
GRUP TOPLAMI								9.915.000,00								20.285.976,31	54,12	10,50	10,60
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	42.127.070,14	36,810000	30/01/26		8.816.110,00	81076368	42.127.070,14	36,810000	42.127.070,14	100,00	21,84	22,00
GRUP TOPLAMI								42.127.070,14								42.127.070,14	100,00	21,84	22,00
GRUP TOPLAMI								42.127.070,14								42.127.070,14	100,00	21,84	22,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		65.013,70		30/01/26				65.200,73	35,000000	65.200,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								65.013,70								65.200,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								65.013,70								65.200,73	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,70		15.046.479,45	37,700000	30/01/26			31055	15.046.479,45	37,700000	15.046.479,45	39,74	7,80	7,86
TPP			02/02/26	0		37,00		17.419.814,71	37,000000	30/01/26			31746	17.419.814,71	37,000000	17.419.814,71	46,00	9,03	9,10
TPP			02/02/26	0		37,00		5.399.370,22	37,000000	30/01/26			31743	5.399.370,22	37,000000	5.399.370,22	14,26	2,80	2,82
GRUP TOPLAMI								37.865.664,38								37.865.664,38	100,00	19,63	19,78
GRUP TOPLAMI								37.865.664,38								37.865.664,38	100,00	19,63	19,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,00	2	1.990,00	101,433200	29/01/26	-1,261227		81064466		102,063702	15.014.339,65	40,05	7,78	7,84
GRUP TOPLAMI								1.990,00								15.014.339,65	40,05	7,78	7,84
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	655	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		100,884221	2.186.231,68	5,83	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.186.231,68	5,83	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								51.990,00								17.200.571,33	45,88	8,91	8,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			830,00	8,044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	6.141.419,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			1.850,00	8.520,000000	30/01/26			80179126		7.872,900000	14.564.865,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			45,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	10.105.805,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.725,00								30.812.089,88	0,00	0,00	0,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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								2.725,00								30.812.089,88	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRSKCTF12727			02/02/26	0		38,50		551.740,41	38,500000	30/01/26		421.635,00	81076368	551.740,41	38,500000	-551.740,41	9,17	-0,29	-0,29
TRFNURL22648			02/02/26	0		38,50		1.003.164,38	38,500000	30/01/26		1.000.000,00	81076368	1.003.164,38	38,500000	-1.003.164,38	16,67	-0,52	-0,52
TRFCGDFE2617			02/02/26	0		38,50		902.847,95	38,500000	30/01/26		480.000,00	81076368	902.847,95	38,500000	-902.847,95	15,00	-0,47	-0,47
TRSENSA22711			02/02/26	0		38,50		902.847,95	38,500000	30/01/26		480.000,00	81076368	902.847,95	38,500000	-902.847,95	15,00	-0,47	-0,47
TRFYEOTK2616			02/02/26	0		38,50		902.847,95	38,500000	30/01/26		480.000,00	81076368	902.847,95	38,500000	-902.847,95	15,00	-0,47	-0,47
TRFTAMF72629			02/02/26	0		38,50		1.755.537,67	38,500000	30/01/26		933.335,00	81076368	1.755.537,67	38,500000	-1.755.537,67	29,16	-0,91	-0,92
GRUP TOPLAMI								6.018.986,31								-6.018.986,31	100,00	-3,13	-3,14
GRUP TOPLAMI								6.018.986,31								-6.018.986,31	100,00	-3,13	-3,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.465.570,66								3.465.570,66	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								3.465.570,66								3.465.570,66	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								3.465.570,66								3.465.570,66	100,00	1,80	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			93.506,00	45,391650	16/01/26			80100103		53,544000	5.006.685,26	6,42	2,59	2,62
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			14.038,00	430,075463	31/12/25			80100103		623,750000	8.756.202,50	11,21	4,54	4,57
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			104.989,00	52,906291	29/01/26			80100103		60,063000	6.305.954,31	8,09	3,27	3,29
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			15.000,00	53,805587	29/01/26			80100103		60,063000	900.945,00	1,16	0,47	0,47
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			114.888,00	46,333485	30/01/26			80100103		52,322000	6.011.169,94	7,71	3,12	3,14
OPTGY - OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			20.274,00	150,045848	30/01/26			80100103		165,006000	3.345.331,64	4,29	1,73	1,75
OPTGY - OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			4.060,00	152,340796	30/01/26			80100103		165,006000	669.924,36	0,86	0,35	0,35
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			120.000,00	48,385000	29/12/25			80100103		51,400000	6.168.000,00	7,91	3,20	3,22
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			91.627,00	69,559182	29/01/26			80100103		80,390000	7.365.894,53	9,45	3,82	3,85
GRUP TOPLAMI								578.382,00								44.530.107,54	57,10	23,09	23,26
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,56	43,232143	30/01/26					43,341400	24,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,56								24,27	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.Ş.			FIB			10.438.112,00	0,574817	30/01/26					0,599557	6.258.243,12	8,02	3,24	3,27
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			176.600,00	27,179713	28/01/26					32,886752	5.807.800,40	7,45	3,01	3,03
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			307.201,00	19,531129	30/01/26					20,364492	6.255.992,31	8,02	3,24	3,27
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			282.435,00	5,024438	28/01/26					5,734127	1.619.518,16	2,08	0,84	0,85
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			337.326,00	13,340094	28/01/26					15,552145	5.246.142,86	6,73	2,72	2,74
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.203.611,00	2,229330	28/01/26					2,535970	3.052.321,39	3,91	1,58	1,59
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.053.892,00	1,473529	28/01/26					1,707994	5.216.029,21	6,69	2,70	2,72
GRUP TOPLAMI								15.799.177,00								33.456.047,45	42,90	17,33	17,47
GRUP TOPLAMI								16.377.559,56								77.986.179,26	100,00	40,42	40,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.977.222,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.977.222,23	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	252.555,35	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.780.407,39	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	191.449.394,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.652,23	0,0651 %
Kayda Alma Ücreti	1.703,88	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.324,66	0,0305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.686,08	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.282,93	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39,53	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.474,10	0,0018 %
	249.954,41	0,1306 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/01/26	169,86	169,86
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/01/26	5.677,98	5.677,98

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
HİSSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	548.000,00	50.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/01/26	10,740	1.099.346,40	102.360,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
UCAYM	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			29/01/26	31,820	252.555,34	7.937,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	2342301,74	170297,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/01/26	43,195	158.698,43	3.674,00
DÖVİZ					Toplamı:	158698,43	3674,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .			12/01/26	7,500	375.000,00	50.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/01/26	9,770	1.000.057,20	102.360,00
FRMPL	FORMÜL PLAST K VE METAL SANAY A. .			14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE KL MLEND RME TEKNOLOJ LER A.			21/01/26	18,000	142.866,00	7.937,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1820323,20	170297,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A. .		13/07/26	14/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN52626	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .		08/05/26	14/01/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22648	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/26	23/01/26	96,714	967.143,61	1.000.000,00
TRFPNST62637	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		24/06/26	27/01/26	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFMNGF12716	MNG FAKTOR NG A. .		27/01/27	28/01/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFPTUN62625	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .		19/06/26	30/01/26	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3667143,61	3700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD270127T13	HAZINE		27/01/27	27/01/26	101,433	2.018,52	1.990,00
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORING		02/02/27	30/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1002018,52	1001990,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	OSMANLI PORTFÖY A. .		07/01/26	07/01/26	2,393	749.999,75	313.430,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		08/01/26	08/01/26	1,387	499.999,67	360.430,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/01/26	08/01/26	26,384	799.989,54	30.321,00
OJK-QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/01/26	08/01/26	12,471	499.996,59	40.092,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/26	14/01/26	1,405	499.999,71	355.915,00
OJK-QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/26	14/01/26	12,656	499.991,91	39.505,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A. .		15/01/26	15/01/26	5,547	299.998,02	54.083,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	OSMANLI PORTFÖY A. .		15/01/26	15/01/26	2,447	299.999,84	122.579,00
OJK-QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		23/01/26	23/01/26	13,525	1.999.991,13	147.872,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		23/01/26	23/01/26	1,489	1.999.998,62	1.342.938,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	23/01/26	23/01/26	28,436	1.499.983,80	52.749,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A . .	23/01/26	23/01/26	5,600	499.996,14	89.290,00
FIB-F BA PORTFÖY ALTIN FONU	F BABANKA A . .	28/01/26	28/01/26	0,552	2.999.999,81	5.434.418,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	1,588	999.999,36	629.736,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	30,436	999.972,28	32.855,00
MKG-AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT FBANK	28/01/26	28/01/26	18,763	2.999.987,07	159.886,00
OJK-QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	14,440	999.991,61	69.252,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY B R NC SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A . .	28/01/26	28/01/26	5,689	499.998,27	87.895,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	OSMANLI PORTFÖY A . .	28/01/26	28/01/26	2,499	999.998,54	400.159,00
FIB-F BA PORTFÖY ALTIN FONU	F BABANKA A . .	30/01/26	30/01/26	0,600	2.999.999,76	5.003.694,00
MKG-AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT FBANK	30/01/26	30/01/26	20,364	2.999.995,14	147.315,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26649886,56	14914414,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	43,035	1.737.051,40	40.363,69
AU1				27/01/26	7.194,872	14.524.239,93	2.018,69
DÖVİZ					Toplamı:	16261291,33	42382,38

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT131027T36	HAZINE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	920.510,00
TRT170528T12	HAZINE		08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	4.892.330,00
TRT061228T16	HAZINE		09/01/26	08/01/26		10.000.000,00	10.016.310,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		6.000.000,00	667.365,00
TRT280628T18	HAZINE		13/01/26	12/01/26		2.000.000,00	221.690,00
TRT020529T18	HAZINE		14/01/26	13/01/26		5.000.000,00	3.378.905,00
TRT070727T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		7.000.000,00	671.295,00
TRT190728T34	HAZINE		16/01/26	15/01/26		9.000.000,00	3.976.555,00
TRT050630T11	HAZINE		19/01/26	16/01/26		13.000.000,00	13.508.120,00
TRT180827T19	HAZINE		20/01/26	19/01/26		17.000.000,00	12.283.465,00
TRT180237T13	HAZINE		21/01/26	20/01/26		19.000.000,00	3.991.365,00
TRT210235T10	HAZINE		22/01/26	21/01/26		23.000.000,00	4.830.305,00
TRT280531T14	HAZINE		23/01/26	22/01/26		27.000.000,00	4.288.680,00
TRT070727T13	HAZINE		26/01/26	23/01/26		25.000.000,00	2.392.985,00
TRT190728T18	HAZINE		27/01/26	26/01/26		35.000.000,00	46.660.710,00
TRT070727T13	HAZINE		28/01/26	27/01/26		43.000.000,00	4.100.610,00
TRT110429T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		40.000.000,00	33.919.490,00
TRT120128T11	HAZINE		30/01/26	29/01/26		46.000.000,00	4.909.485,00
TRT210235T10	HAZINE		02/02/26	30/01/26		42.000.000,00	8.816.110,00
T.REPO					Toplamı:	375000000,00	164446285,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26	99.600,61
DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26	102.642,75
DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26	31.859,47
DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26	100.811,16
DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26	45.142,67
DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26	48.798,91
DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26	68.582,73
DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26	3.674,50
DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26	3.674,53
DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26	56.572,81
DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26	76.309,78
DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26	56.239,05
DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26	538.786,37
DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26	111.833,34
DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26	65.013,70

MEVDUAT Toplamı: 1409542,38

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		9.950.000,00	
			05/01/26	02/01/26		1.225.000,00	
			06/01/26	05/01/26		9.500.000,00	
			07/01/26	06/01/26		5.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		6.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		750.000,00	
			08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	
			08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		8.200.000,00	
			09/01/26	08/01/26		6.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		4.700.000,00	
			12/01/26	09/01/26		10.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		4.125.000,00	
			13/01/26	12/01/26		6.875.000,00	
			13/01/26	12/01/26		1.500.000,00	
			14/01/26	13/01/26		5.000.000,00	
			14/01/26	13/01/26		9.450.000,00	
			15/01/26	14/01/26		15.000.000,00	
			15/01/26	14/01/26		1.200.000,00	
			16/01/26	15/01/26		2.560.000,00	
			16/01/26	15/01/26		15.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		17.950.000,00	
			20/01/26	19/01/26		550.000,00	
			20/01/26	19/01/26		11.000.000,00	
			20/01/26	19/01/26		7.850.000,00	
			21/01/26	20/01/26		20.100.000,00	
			22/01/26	21/01/26		11.000.000,00	
			22/01/26	21/01/26		10.000.000,00	
			23/01/26	22/01/26		11.300.000,00	
			23/01/26	22/01/26		11.000.000,00	
			26/01/26	23/01/26		22.900.000,00	
			27/01/26	26/01/26		20.000.000,00	
			27/01/26	26/01/26		5.800.000,00	
			28/01/26	27/01/26		4.299.000,00	
			28/01/26	27/01/26		8.701.000,00	
			28/01/26	27/01/26		15.600.000,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

29/01/26	28/01/26	31.500.000,00
30/01/26	29/01/26	26.300.000,00
02/02/26	30/01/26	15.000.000,00
02/02/26	30/01/26	17.367.000,00
02/02/26	30/01/26	5.383.000,00

TPP Toplamı: 405635000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XAUTRYM0426			30/04/26	06/01/26	6.887,700	4.132.620,00	600,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	07/01/26	6.878,300	687.830,00	100,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	07/01/26	6.875,300	1.031.295,00	150,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	14/01/26	7.148,900	1.429.780,00	200,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	14/01/26	7.138,400	1.070.760,00	150,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	14/01/26	7.131,200	356.560,00	50,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	14/01/26	7.126,700	712.670,00	100,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.082,000	708.200,00	100,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.085,700	708.570,00	100,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.081,500	1.062.225,00	150,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.078,900	353.945,00	50,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.070,700	353.535,00	50,00	
F_XAUTRYM0426			30/04/26	16/01/26	7.063,800	353.190,00	50,00	
FUTURES						Toplamı:	12961180,00	1850,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	146,250	400.725,00	2.740,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	68,900	400.309,00	5.810,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	45,160	400.117,60	8.860,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	51,640	400.210,00	7.750,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	52,220	42.298,20	810,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			06/01/26	52,240	7.836,00	150,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNET M A. .			07/01/26	47,800	59.558,80	1.246,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNET M A. .			07/01/26	47,840	442.711,36	9.254,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNET M A. .			07/01/26	47,850	498.597,00	10.420,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			07/01/26	52,520	600.303,60	11.430,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			07/01/26	45,310	599.451,30	13.230,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .			07/01/26	45,010	16.743,72	372,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	07/01/26	45,040	12.971,52	288,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	07/01/26	45,050	21.624,00	480,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	12/01/26	45,920	1.653,12	36,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	12/01/26	45,910	23.138,64	504,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/01/26	46,410	500.253,39	10.779,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/01/26	46,400	46,40	1,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/01/26	46,420	500.407,60	10.780,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/01/26	46,940	21.967,92	468,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	13/01/26	46,930	3.378,96	72,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/26	47,310	62.922,30	1.330,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/26	47,350	437.514,00	9.240,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	14/01/26	55,260	17.683,20	320,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	14/01/26	55,240	33.144,00	600,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	14/01/26	55,220	4.417,60	80,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	16/01/26	56,000	500.080,00	8.930,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	16/01/26	74,000	499.944,00	6.756,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	16/01/26	74,020	1.110.300,00	15.000,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	16/01/26	158,900	50.212,40	316,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	19/01/26	57,240	36.633,60	640,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	19/01/26	57,260	26.912,20	470,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	19/01/26	57,280	1.145,60	20,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	57,180	299.909,10	5.245,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END.	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	48,130	299.994,29	6.233,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

(H S.YOGUN) BYF

OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	57,200	17.732,00	310,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	57,220	62.942,00	1.100,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	57,260	5.726,00	100,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	20/01/26	57,240	56.667,60	990,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,480	35.452,48	476,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,460	20.848,80	280,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,440	20.843,20	280,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,520	5.216,40	70,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,500	32.333,00	434,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,420	2.604,70	35,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,560	10.438,40	140,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/01/26	74,540	20.871,20	280,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,080	17.308,80	360,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,090	25.968,60	540,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,110	11.546,40	240,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,120	23.097,60	480,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,130	17.326,80	360,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,140	11.553,60	240,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,160	11.558,40	240,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,170	11.560,80	240,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	22/01/26	48,180	20.235,60	420,00
OPK30- OSMANLI	OSMANLI	23/01/26	57,940	500.022,20	8.630,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	PORTFÖY A. .				
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	161,150	10.152,45	63,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	161,200	490.048,00	3.040,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	76,480	1.000.205,44	13.078,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	48,990	11.316,69	231,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	48,950	10.769,00	220,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	48,960	22.080,96	451,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	48,980	16.163,40	330,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	23/01/26	48,970	17.237,44	352,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	58,360	499.561,60	8.560,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,150	8.945,30	182,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,190	491.309,72	9.988,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	161,550	475.603,20	2.944,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	161,500	24.386,50	151,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	76,620	499.945,50	6.525,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,450	22.301,95	451,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,460	5.440,60	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,470	5.441,70	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,480	5.442,80	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,530	5.448,30	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,570	5.452,70	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,560	16.354,80	330,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,540	60.488,34	1.221,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,550	30.522,80	616,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,620	6.004,02	121,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,690	10.385,21	209,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,760	1.642,08	33,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,750	1.094,50	22,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,740	30.092,70	605,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,730	27.649,88	556,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,720	5.469,20	110,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,710	16.404,30	330,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,700	9.293,90	187,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,670	24.040,28	484,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,660	10.925,20	220,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,650	38.230,50	770,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,640	16.381,20	330,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	26/01/26	49,680	38.800,08	781,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	58,920	500.112,96	8.488,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	76,720	499.984,24	6.517,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,310	54.783,41	1.111,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,320	21.700,80	440,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,350	3.799,95	77,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,330	21.162,57	429,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

(H S.YOGUN) BYF					
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,280	5.962,88	121,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,290	10.843,80	220,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,300	31.995,70	649,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,270	21.678,80	440,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,260	10.837,20	220,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,240	38.456,44	781,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,250	37.922,50	770,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,220	43.855,02	891,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,200	10.824,00	220,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,210	66.581,13	1.353,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	27/01/26	49,230	29.242,62	594,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,780	152,34	3,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,800	36.779,20	724,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,840	94.664,08	1.862,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,820	34.659,24	682,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,880	22.946,88	451,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	50,860	22.937,86	451,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	162,850	6.514,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	162,900	24.760,80	152,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	162,950	31.286,40	192,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	28/01/26	163,000	38.468,00	236,00
OPK30- OSMANLI	OSMANLI	29/01/26	60,100	901.500,00	15.000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKS (H S.YOGUN) BYF	PORTFÖY A. .				
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	164,000	6.560,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,950	34.757,40	212,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,900	100.962,40	616,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,800	14.414,40	88,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,850	148.120,40	904,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,350	6.534,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,300	6.532,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,250	7.183,00	44,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,200	6.528,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,150	13.052,00	80,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,100	12.395,60	76,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,400	79.739,20	488,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	29/01/26	163,450	70.610,40	432,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,100	12.471,60	76,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,050	40.028,20	244,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,350	26.296,00	160,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,300	47.318,40	288,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,250	6.570,00	40,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (H S.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A. .	30/01/26	164,200	24.958,40	152,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	16537446,46	268120,00
				863444832,23	184719309,38