

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	149.462.352,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.835.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,720407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,003420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.255,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			77.490,00	29,010714	26/01/26			80100511		35,000000	2.712.150,00	1,83	1,81	1,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			175.959,00	62,347044	30/01/26			1696		92,950000	16.355.389,05	11,01	10,93	10,94
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			133.434,00	9,886194	26/01/26			80100511		11,080000	1.478.448,72	1,00	0,99	0,99
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.931,00	91,880853	26/01/26			515		108,000000	1.612.548,00	1,09	1,08	1,08
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			6.804,00	97,099305	26/01/26			80100511		123,800000	842.335,20	0,57	0,56	0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			34.776,00	68,390256	30/01/26			260		159,800000	5.557.204,80	3,74	3,72	3,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			22.302,00	525,315844	30/01/26			1378		664,000000	14.808.528,00	9,97	9,90	9,91
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			378,00	2.087,849206	26/01/26			80100511		2.302,000000	870.156,00	0,59	0,58	0,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			64.827,00	39,823057	26/01/26					71,900000	4.661.061,30	3,14	3,12	3,12

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																			
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)
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			39.501,00	44,323697	26/01/26			1740		51,450000	2.032.326,45	1,37	1,36	1,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.938,00	179,919259	26/01/26			500		229,300000	1.820.183,40	1,23	1,22	1,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			66.717,00	66,517805	30/01/26			349		97,850000	6.528.258,45	4,40	4,36	4,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			58.590,00	94,909689	26/01/26			672		113,700000	6.661.683,00	4,49	4,45	4,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			54.621,00	125,173190	26/01/26			980		161,300000	8.810.367,30	5,93	5,89	5,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.2			TRAIISCTR91N2			719.145,00	13,394237	26/01/26			80100517		16,660000	11.980.955,70	8,07	8,01	8,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			38.934,00	39,695005	26/01/26			80100517		48,060000	1.871.168,04	1,26	1,25	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			51.786,00	173,178551	26/01/26			500		207,700000	10.755.952,20	7,24	7,19	7,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			53.865,00	37,700092	26/01/26			546		48,340000	2.603.834,10	1,75	1,74	1,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.505,00	532,518519	26/01/26			963		637,000000	5.417.685,00	3,65	3,62	3,62
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			139.293,00	24,140274	26/01/26			271		45,500000	6.337.831,50	4,27	4,24	4,24
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.909,00	97,168492	26/01/26			528		116,900000	10.627.262,10	7,16	7,10	7,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.151,00	213,429581	30/01/26			152		326,000000	3.635.226,00	2,45	2,43	2,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.268,00	654,351918	26/01/26			80100511		592,500000	1.343.790,00	0,90	0,90	0,90
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.119,00	142,905627	29/01/26			1914		244,800000	17.165.131,20	11,52	11,48	11,48
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			166.887,00	8,541087	26/01/26			80100511		12,200000	2.036.021,40	1,37	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								2.111.130,00								148.525.496,91	100,00	99,29	99,36
Ödünç Verilen																			
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/26	3	TREBİMM00018			9.647,00	663,110000	30/01/26			855			0,00	0,00	0,00	0,00
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/26	3	TREBİMM00018			353,00	663,110000	30/01/26			858			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.121.130,00								148.525.496,91	100,00	99,29	99,36
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.067.373,55								1.067.373,55	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.067.373,55								1.067.373,55	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.067.373,55								1.067.373,55	100,00	0,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.592.870,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.592.870,46	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.131,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.697,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.346,83	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.462.352,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.838,52	0,0039 %
Yönetim Ücreti	66.125,76	0,0442 %

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.206,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.400,00	0,0083 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.500,00	0,0050 %
Diger Harcamalar	22.099,74	0,0148 %
	116.961,96	0,0782 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	52.655,83	52.655,83

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