

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	25.324.531,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.722.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,802707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,526608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	6,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,55
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.933,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	765.337,89

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			38.171,00	44,070000	27/05/25			80100481		49,280000	1.881.066,88	100,00	7,42	7,43		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	179,000000	29/08/25			80100511		249,000000	2,49	0,00	0,00	0,00		
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		13,420000	3,49	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								38.171,27									1.881.072,86		100,00	7,42	7,43
GRUP TOPLAMI								38.171,27									1.881.072,86		100,00	7,42	7,43
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	254	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	4,251692		79880896		101,698798	416.396,58	3,72	1,64	1,64		
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRT220726F11	0,00	2	120.000,00	100,095100	28/07/25	4,810368		80324357		100,864920	4.955.788,03	44,22	19,55	19,57		
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	4,773195		80439036		100,220198	2.051.712,91	18,31	8,09	8,10		
GRUP TOPLAMI								180.000,00									7.423.897,52		66,25	29,28	29,31
Özel Sektör																					
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	52,00		200.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	198.967,81	1,78	0,79	0,79		
GRUP TOPLAMI								200.000,00									198.967,81		1,78	0,79	0,79

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Bono																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	9	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	65,473713				111,431650	222.863,30	1,99	0,88	0,88
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	23	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,054961				109,140153	218.280,31	1,95	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								400.000,00							441.143,61		3,94	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		200.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	188.180,56	1,68	0,74	0,74
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				105,655109	528.275,54	4,72	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								700.000,00							716.456,10		6,40	2,82	2,83
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	554.416,40	4,95	2,19	2,19
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				101,242134	253.105,34	2,26	1,00	1,00
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	308	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	214.736,70	1,92	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								950.000,00							1.022.258,44		9,13	4,04	4,04
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	442.152,30	3,95	1,74	1,75
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	54,020929				100,364664	20.072,93	0,18	0,08	0,08
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	186	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	63,264860				112,728366	225.456,73	2,01	0,89	0,89
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	361	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	54,647767				100,478929	200.957,86	1,79	0,79	0,79
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	512.169,17	4,57	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								1.220.000,00							1.400.808,99		12,50	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00							11.203.532,47		100,00	44,19	44,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		32.653,97		29/08/25			32.761,33		40,000000	32.761,33	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								32.653,97							32.761,33		100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								32.653,97							32.761,33		100,00	0,13	0,13
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		531.892,75	43,450000	29/08/25			255519	531.892,75	43,450000	531.892,75	43,09	2,10	2,10
TPP			01/09/25	0		43,35		702.494,11	43,350000	29/08/25			256823	702.494,11	43,350000	702.494,11	56,91	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								1.234.386,86							1.234.386,86		100,00	4,87	4,87
GRUP TOPLAMI								1.234.386,86							1.234.386,86		100,00	4,87	4,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			24.457,00	44,904554	29/08/25			80100103		44,571000	1.090.072,95	10,30	4,30	4,30
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.239,00	345,832064	06/08/25			80100103		387,500000	2.417.612,50	22,84	9,53	9,55
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			24.223,00	47,713557	29/08/25			80100103		48,407000	1.172.562,76	11,08	4,62	4,63
OPK30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			6.273,00	145,010800	29/08/25			80100103		143,450000	899.861,85	8,50	3,55	3,55
OPK30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			20.000,00	42,360000	04/08/25			80100103		43,780000	875.600,00	8,27	3,45	3,46
OPK30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			37.205,00	58,634214	29/08/25			80100103		66,908000	2.489.312,14	23,52	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								118.397,00							8.945.022,20		84,51	35,27	35,32
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			69.085,00	1,559685	18/03/25				4,654898	321.583,63	3,04	1,27	1,27	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			183.694,00	0,999884	17/03/25				2,003890	368.102,57	3,48	1,45	1,45	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			946.231,00	0,845459	08/04/25				1,003426	949.472,79	8,97	3,74	3,75	
GRUP TOPLAMI								1.199.010,00							1.639.158,99		15,49	6,46	6,47
GRUP TOPLAMI								1.317.407,00							10.584.181,19		100,00	41,73	41,79
TÜREV																			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			40,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	5.691.066,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								5.691.066,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								5.691.066,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								421.153,03								421.153,03	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								421.153,03								421.153,03	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								421.153,03								421.153,03	100,00	1,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.357.087,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.357.087,74	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.999,29	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.556,01	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.324.531,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.877,05	0,1180 %
Kayda Alma Ücreti	432,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.960,04	0,1775 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.417,65	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0018 %
Diğer Harcamalar	9.881,17	0,0390 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	298,80	0,0012 %
	91.310,47	0,3606 %

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
TBORG	Temmettü	14/08/25	25.666,64	25.666,64

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/25	71,100	71.100,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/25	71,050	71.050,00	1.000,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/08/25	168,800	84.400,00	500,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	168,700	65.793,00	390,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/08/25	50,850	255.622,95	5.027,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/08/25	115,000	443.900,00	3.860,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	187,600	434.856,80	2.318,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	43,900	376.925,40	8.586,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	43,920	439,20	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/08/25	257,250	488.260,50	1.898,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/25	183,600	8.996,40	49,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/25	183,500	22.387,00	122,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/25	183,400	390.642,00	2.130,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/25	182,800	166.713,60	912,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	71,550	500.993,10	7.002,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/25	117,200	285.968,00	2.440,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3668047,95	37244,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/08/25	41,000	56.632,48	1.381,28
DÖVİZ				Toplamı:		56632,48	1381,28

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/08/25	374,000	374.000,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		374000,00	1000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF82521	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		13/08/25	13/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFEMİR82511	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/08/25	18/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	13/08/25	1,301	500.000,00	500.000,00
TRT220825F11	HAZINE		22/08/25	22/08/25	1,006	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		550000,00	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	21/08/25	100,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	250000,00	250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT210826F11	HAZINE		21/08/26	22/08/25	100,040	50.019,78	50.000,00
TRSSMAR82610	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/08/26	28/08/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	250019,78	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		47.708,26	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		30.299,49	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		25.018,73	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		45.449,20	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		29.612,33	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		30.504,57	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		30.362,87	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		34.459,20	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		55.395,89	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		30.159,34	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		27.540,50	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		27.133,44	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		26.534,88	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		47.940,63	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		51.500,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		30.637,56	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		26.159,05	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		35.393,11	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		32.653,97	
MEVDUAT					Toplamı:	664463,02	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		400.000,00	
			14/08/25	13/08/25		970.000,00	
			15/08/25	14/08/25		950.000,00	
			18/08/25	15/08/25		1.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		1.200.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.200.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.100.000,00	
			22/08/25	21/08/25		468.000,00	
			22/08/25	21/08/25		352.000,00	
			25/08/25	22/08/25		800.000,00	
			26/08/25	25/08/25		820.000,00	
			27/08/25	26/08/25		900.000,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

	28/08/25	27/08/25	700.000,00
	29/08/25	28/08/25	500.000,00
	01/09/25	29/08/25	530.000,00
	01/09/25	29/08/25	700.000,00
TPP	Toplamı:		12590000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	05/08/25	3.426,800	973.752,63	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	05/08/25	3.427,000	139.115,64	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	05/08/25	3.427,100	139.119,70	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	05/08/25	3.426,500	139.095,34	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	07/08/25	3.416,200	138.674,49	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	07/08/25	3.421,500	1.250.006,70	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	08/08/25	3.430,000	2.783.842,88	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	05/08/25	3.398,300	965.654,13	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	05/08/25	3.398,500	137.958,71	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	05/08/25	3.398,600	137.962,77	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	05/08/25	3.398,000	137.938,41	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/08/25	3.387,500	137.509,47	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/08/25	3.392,800	1.239.521,48	9,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	08/08/25	3.401,300	2.760.549,50	20,00
FUTURES	Toplamı:				11080701,85		80,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/08/25	373,800	373.800,00	1.000,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,520	527.938,88	7.819,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	145,000	713.110,00	4.918,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,930	434.889,84	8.888,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,950	377.355,25	8.395,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,970	122.082,21	2.493,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,540	122.112,32	1.808,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,960	147.173,76	3.006,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	45,010	269.294,83	5.983,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,990	125.207,17	2.783,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,500	71.415,00	1.058,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	145,050	196.542,75	1.355,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	27/08/25	48,980	196.703,68	4.016,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	44,960	71.486,40	1.590,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	55112,00
				33632977,17	1544817,28