

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	:	244.903.974,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.879.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,291410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,178990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	15,47
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	662,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.347.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.671.8

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																			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			280,00	201,571143	29/09/25					375,150500	4.400.446,34	3,67	1,79	1,80
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			946,00	215,099746	10/10/25					200,585800	7.949.219,51	6,63	3,24	3,25
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					545,108400	2.215.071,64	1,85	0,90	0,90
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,416600	19.046,94	0,02	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			850,00	195,756706	29/09/25					281,091400	10.009.206,58	8,35	4,07	4,09
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.300,00	25,894951	26/09/25					40,465100	8.984.411,93	7,49	3,66	3,67
META US	USD	METAPLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			406,00	663,154803	10/10/25					662,610000	11.269.825,40	9,40	4,59	4,60
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			495,00	482,845838	10/10/25					520,457500	10.792.539,29	9,00	4,39	4,41
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.339,00	119,814683	29/09/25					228,524000	12.818.746,60	10,67	5,23	5,23
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			51,00	876,170000	29/09/25					931,254000	1.989.626,22	1,66	0,81	0,81
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.065,00	148,339915	29/09/25					206,236200	9.201.267,87	7,67	3,74	3,76
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			788,00	89,297830	29/09/25					201,526000	6.652.585,59	5,55	2,71	2,72

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					22,848300	12.098.572,59	10,09	4,92	4,94
TSM US	USD	TAIWAN SEMICOND UCTOR-SP ADR			US8740391003			690,00	214,188551	29/09/25					304,585800	8.804.240,78	7,34	3,58	3,59
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			542,00	274,100812	14/08/25					309,690300	7.031.695,53	5,86	2,86	2,87
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			690,00	137,559594	29/09/25					196,926800	5.692.290,85	4,75	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								26.195,00								119.928.793,66	100,00	48,82	48,97
GRUP TOPLAMI								26.195,00								119.928.793,66	100,00	48,82	48,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,481617		80395440		102,602000	5.587.690,56	7,92	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								130.000,00								5.587.690,56	7,92	2,27	2,28
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,875423				108,852000	9.348.102,00	13,25	3,80	3,82
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,838243				109,565806	9.409.402,91	13,32	3,83	3,84
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,276651				104,658556	8.768.754,28	12,42	3,57	3,58
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2530	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	6,752954				101,643944	8.516.176,90	12,07	3,47	3,48
GRUP TOPLAMI								810.000,00								36.042.436,09	51,06	14,67	14,72
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				105,104140	1.051.041,40	1,49	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.051.041,40	1,49	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,821949				106,722804	2.134.456,09	3,02	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.134.456,09	3,02	0,87	0,87
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	1.064.460,56	1,51	0,43	0,43
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	161	TRFDYBY42620	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,567681				102,304857	2.046.097,14	2,90	0,83	0,84
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	1.052.200,79	1,49	0,43	0,43
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	282	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,476920				110,422912	3.312.687,35	4,69	1,35	1,35
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	282	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	55,825246				110,478441	552.392,21	0,78	0,22	0,23
TRFEKOF92616	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	317	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	54,352081				104,126212	1.041.262,12	1,48	0,42	0,43
TRFEMIR92619	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	25/09/26	326	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,185317				104,540093	1.045.400,93	1,48	0,43	0,43
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	332	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,004558				103,620422	2.072.408,44	2,94	0,84	0,85
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	339	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,879113				102,903791	1.029.037,91	1,46	0,42	0,42
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	346	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	49,060534				101,988074	254.970,19	0,36	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								12.750.000,00								13.470.917,64	19,09	5,47	5,51
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	276	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,003816				109,662176	1.096.621,76	1,55	0,45	0,45
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	283	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	56,446938				110,448769	3.302.418,19	4,68	1,34	1,35
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	319	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	2.196.995,06	3,11	0,89	0,90
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	330	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	47,520022				104,241730	1.563.625,95	2,22	0,64	0,64
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				104,101342	1.041.013,42	1,48	0,42	0,43
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	333	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,789147				103,726470	2.074.529,40	2,94	0,84	0,85
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	353	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	1.014.646,66	1,44	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00								12.289.850,44	17,42	4,99	5,03
GRUP TOPLAMI								28.180.000,00								70.576.392,22	100,00	28,70	28,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		122.322,92		31/10/25				122.674,81	35,000000	122.674,81	6,33	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		43.317,75		31/10/25				43.318,64	0,250000	1.814.713,13	93,67	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								165.640,67								1.937.387,94	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								165.640,67								1.937.387,94	100,00	0,79	0,79
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		9.029.367,12	39,700000	31/10/25			327466	9.029.367,12	39,700000	9.029.367,12	100,00	3,67	3,69

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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								9.029.367,12								9.029.367,12	100,00	3,67	3,69
GRUP TOPLAMI								9.029.367,12								9.029.367,12	100,00	3,67	3,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			336,00	43,038000	31/10/25			80176126		42,997000	14.446.992,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	22.133.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								836,00								36.579.992,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								836,00								36.579.992,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.727.208,11								4.727.208,11	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								4.727.208,11								4.727.208,11	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								4.727.208,11								4.727.208,11	100,00	1,92	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	31/10/25					48,462000	16.810,01	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	31/10/25					41,892200	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								346,88								16.810,43	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			1.434.149,00	6,154864	22/10/25					6,591966	9.453.861,45	23,91	3,85	3,86
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			53.722.506,00	0,168508	21/10/25					0,191571	10.291.674,20	26,03	4,19	4,20
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			5.202.580,00	1,745580	22/10/25					1,945880	10.123.596,37	25,60	4,12	4,13
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			5.179.192,00	1,832930	22/10/25					1,867650	9.672.917,94	24,46	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								65.538.427,00								39.542.049,96	100,00	16,10	16,14
GRUP TOPLAMI								65.538.773,88								39.558.860,39	100,00	16,10	16,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																245.741.199,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.741.199,01	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.810,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-854.034,56	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.903.974,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	597.204,21	0,2439 %
Kayda Alma Ücreti	4.374,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.029,42	0,0413 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.909,26	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.835,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	10.563,99	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.357,49	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.676,00	0,0068 %
	765.950,05	0,3129 %

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
AVGO US	Temmettü	03/10/25	132,16	96,76
NVDA US	Temmettü	07/10/25	8,91	6,72
TSM US	Temmettü	10/10/25	377,92	377,92
MU US	Temmettü	21/10/25	123,19	123,19

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	0,183	984.966,83	5.378.541,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	6,251	988.179,78	158.086,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,863	980.520,27	526.175,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,788	494.384,54	276.552,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3448051,42	6339354,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/25	41,710	3.128.250,00	75.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3128250,00	75000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 41,71 LONG OPF			02/10/25	01/10/25	41,710	3.128.250,00	75.000,00
USD/TRY 41,82 OPF			07/10/25	06/10/25	41,820	5.018.400,00	120.000,00
FORWARD					Toplamı:	8146650,00	195000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT			10/10/25	519,840	42.107,04	81,00
BA US	BOEING CO			10/10/25	218,098	52.561,59	241,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			10/10/25	727,185	91.625,31	126,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	186293,94	448,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDFE2617	ÇAĞDAŞ		01/10/26	03/10/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
	FAKTORİNG					
TRFEKOFE2616	EKO FACTORING	08/10/26	09/10/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	14/10/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMKE2611	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	16/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5250000,00	5250000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSMNGFE2618	MNG FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	02/10/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS3194824747	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/10/32	09/10/25	100,039	200.077,22	200.000,00
TRSULFKE2622	ULUSAL FAKTORING	22/10/26	21/10/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3200077,22	3200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	0,181	1.999.999,86	11.034.482,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	6,317	1.999.994,10	316.605,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,938	1.999.999,38	1.032.205,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,836	4.999.999,66	2.723.123,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,830	4.999.999,61	2.732.621,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15999992,61	17839036,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/10/25	41,700	2.085.000,00	50.000,00
USD	FED			10/10/25	41,690	8.338.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10423000,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		100.606,48	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		40.559,24	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		100.702,95	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		40.559,52	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		100.799,51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		40.656,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		411.801,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		40.657,40	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		450.866,99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		210.657,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		451.299,33	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		210.665,84	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	478.490,16
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	10.587,58
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	478.948,99
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	24.482,85
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	443.145,94
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	24.483,35
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	443.570,87
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	24.483,52
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	443.331,21
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	33.708,69
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	443.756,32
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	33.708,92
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	444.181,84
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	43.190,40
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	445.459,62
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	43.191,29
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	445.886,77
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	43.191,59
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	446.314,33
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	43.191,89
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	446.742,30
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	43.315,37
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	447.170,68
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	43.315,67
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	445.958,72
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	43.316,56
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	446.386,35
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	43.316,86
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	111.142,36
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	43.317,45
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	122.322,92
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	43.317,75
MEVDUAT			Toplamı: 9316762,01

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		25.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		19.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		13.880.000,00	
			06/10/25	03/10/25		5.120.000,00	
			07/10/25	06/10/25		20.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		2.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		23.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		30.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		18.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		44.000,00	
			10/10/25	09/10/25		8.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		2.956.000,00	
			13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		10.700.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.300.000,00	
			14/10/25	13/10/25		24.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		17.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		17.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		15.000.000,00	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

	20/10/25	17/10/25	8.545.000,00	
	20/10/25	17/10/25	4.455.000,00	
	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	
	22/10/25	21/10/25	8.500.000,00	
	22/10/25	21/10/25	1.500.000,00	
	23/10/25	22/10/25	13.000.000,00	
	24/10/25	23/10/25	11.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	11.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	
TPP	Toplamı:		347000000,00	
			406099077,20	33148838,00