

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	32.335.745,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.259.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,591655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,285083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,97
o-)Yatırım Fonu	:	9,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,01
r-)Repo-Trepo	:	5,13
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.696.386,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.565.253,91

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																						
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,01	216,000000	16/09/25			80100511		210,000000	2,10	47,84	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	6,730769	16/09/25			80100517		8,790000	2,29	52,16	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,27											4,39	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,27											4,39	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	191	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,770283		79880896		102,675359	430.129,67	3,50	1,57	1,33			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	3,481617		80569658		102,602000	5.802.601,73	47,29	21,11	17,94			
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	291	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	3,861076		80439036		101,726411	2.130.771,58	17,36	7,75	6,59			
GRUP TOPLAMI								195.000,00											8.363.502,98	68,15	30,43	25,86
Bono																						
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,510389				105,870168	529.350,84	4,31	1,93	1,64			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	271.648,23	2,21	0,99	0,84			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	143	TRFAZTK32617	18,75	1	300.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	305.818,66	2,49	1,11	0,95
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	315.660,24	2,57	1,15	0,98
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	245	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	54,214112				102,553058	205.106,12	1,67	0,75	0,63
TRFCGDFE2617_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	332	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	31/10/25	52,004558				103,620422	518.102,11	4,22	1,88	1,60
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	2,08	0,93	0,79
TRFCGDFE2625	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	352	TRFCGDFE2625	0,00	4	300.000,00	100,000000	22/10/25	50,242346				101,347339	304.042,02	2,48	1,11	0,94
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								2.704.698,41	22,03	9,85	8,37
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	53,119047				108,017588	21.603,52	0,18	0,08	0,07
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	56,877877				106,631358	213.262,72	1,74	0,78	0,66
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	298	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	53,797747				108,222321	216.444,64	1,76	0,79	0,67
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	353	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428				101,464666	202.929,33	1,65	0,74	0,63
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	551.007,00	4,49	2,00	1,70
GRUP TOPLAMI								1.120.000,00								1.205.247,21	9,82	4,39	3,73
GRUP TOPLAMI								3.915.000,00								12.273.448,60	100,00	44,67	37,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			100,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	4.426.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			60,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	10.208.710,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								14.635.310,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								14.635.310,22	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFCGDFE2617			03/11/25	0		40,50		361.198,36	40,500000	31/10/25		360.000,00	80716195	361.198,36	40,500000	-361.198,36	100,00	-1,31	-1,12
GRUP TOPLAMI								361.198,36								-361.198,36	100,00	-1,31	-1,12
GRUP TOPLAMI								361.198,36								-361.198,36	100,00	-1,31	-1,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.117.644,19								1.117.644,19	100,00	4,07	
GRUP TOPLAMI								1.117.644,19								1.117.644,19	100,00	4,07	
GRUP TOPLAMI								1.117.644,19								1.117.644,19	100,00	4,07	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			35.566,00	43,470649	13/10/25			80100103		40,500000	1.440.423,00	9,96	5,24	4,45
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			12.134,00	392,040007	07/10/25			80100103		482,000000	5.848.588,00	40,44	21,26	18,09
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			-2.102,00	392,040007	30/10/25			80100103		482,000000	-1.013.164,00	-7,01	-3,69	-3,13
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			33.661,00	48,001228	16/10/25			80100103		49,610000	1.669.922,21	11,55	6,07	5,16
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			-5.686,00	48,001228	30/10/25			80100103		49,610000	-282.082,46	-1,95	-1,03	-0,87
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			10.302,00	40,454361	16/10/25			80100103		41,940000	432.065,88	2,99	1,57	1,34
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			11.307,00	144,152116	31/10/25			80100103		147,150000	1.663.825,05	11,50	6,05	5,15
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			-6.307,00	144,152116	30/10/25			80100103		147,150000	-928.075,05	-6,42	-3,38	-2,87
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			20.000,00	42,360000	04/08/25			80100103		46,860000	937.200,00	6,48	3,41	2,90
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			51.978,00	59,902688	16/10/25			80100103		63,880000	3.320.354,64	22,96	12,08	10,27
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			-20.532,00	59,902688	30/10/25			80100103		63,880000	-1.311.584,16	-9,07	-4,77	-4,06

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
YOGUN) BYF																			
GRUP TOPLAMI								140.321,00								11.777.473,11	81,43	42,81	36,43
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			89.264,00	2,327375	25/09/25					5,241831	467.906,80	3,24	1,70	1,45
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			454.725,00	1,723391	16/10/25					2,293353	1.042.844,94	7,21	3,79	3,23
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			946.231,00	0,845459	08/04/25					1,240297	1.173.607,47	8,12	4,27	3,63
GRUP TOPLAMI								1.490.220,00								2.684.359,21	18,57	9,76	8,31
GRUP TOPLAMI								1.630.541,00								14.461.832,32	100,00	52,57	44,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.491.731,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.491.731,14	85,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.998.176,25	15,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.658,82	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.335.745,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.294,04	0,1679 %
Kayda Alma Ücreti	794,38	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.198,59	0,1521 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.626,86	0,0514 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	5.716,80	0,0177 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.004,26	0,0031 %
	128.299,93	0,3968 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	06/10/25	264,91	264,91
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	06/10/25	223,76	223,76

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZINE			03/10/25	68,180	1.000.200,60	14.670,00
ALTIN.S1	HAZINE			30/10/25	67,660	920.176,00	13.600,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1920376,60	28270,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,195	299.998,98	250.945,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,218	1.795.675,01	1.473.921,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2095673,99	1724866,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			28/10/25	145,600	2.038,40	14,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			28/10/25	145,400	50.599,20	348,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			28/10/25	145,450	26.762,80	184,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			28/10/25	145,500	16.587,00	114,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			28/10/25	146,000	105.120,00	720,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	146,350	923.029,45	6.307,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/10/25	610,000	49.410,00	81,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,620	63,62	1,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,560	5.148,36	81,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,580	992.547,38	15.611,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			30/10/25	475,700	999.921,40	2.102,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,520	19.437,12	306,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			30/10/25	608,000	522.272,00	859,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,280	6.264,72	99,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,200	316,00	5,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	63,140	279.647,06	4.429,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	49,300	15.036,50	305,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			30/10/25	49,230	264.906,63	5.381,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

ENDEKSİ (HİS.YOGUN)			
BYF			
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	4279107,64	36947,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	0,817	200.000,00	200.000,00
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		700000,00	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCGDFE2617	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/10/26	03/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFOSMKE2611	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/10/26	16/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		26/03/26	16/10/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFCGDFE2625	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/10/26	22/10/25	100,000	300.000,00	300.000,00
				Toplamı:		1350000,00	1350000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSULFKE2622	ULUSAL FAKTORİNG		22/10/26	21/10/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		16/10/25	16/10/25	2,225	499.997,90	224.762,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		499997,90	224762,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	1.136.505,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	515.370,00
TRT280531T14	HAZINE		15/10/25	14/10/25		6.000.000,00	1.020.805,00
TRT120128T11	HAZINE		16/10/25	15/10/25		7.000.000,00	749.780,00
TRT120128T11	HAZINE		17/10/25	16/10/25		5.000.000,00	535.140,00
TRT050630T11	HAZINE		20/10/25	17/10/25		6.000.000,00	5.926.270,00
TRT120128T11	HAZINE		21/10/25	20/10/25		5.000.000,00	531.005,00
TRT020529T18	HAZINE		22/10/25	21/10/25		4.000.000,00	2.851.925,00
TRT140126T11	HAZINE		23/10/25	22/10/25		5.000.000,00	430.700,00
TRT070727T13	HAZINE		24/10/25	23/10/25		1.000.000,00	102.255,00
TRT280531T14	HAZINE		28/10/25	27/10/25		4.000.000,00	673.995,00
TRT140727T14	HAZINE		28/10/25	27/10/25		3.000.000,00	2.779.450,00
T.REPO				Toplamı:		56000000,00	17253200,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		36.700,29	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		36.735,48	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		47.951,68	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		38.327,69	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		31.462,32	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		133.363,19	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		37.623,19	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		35.268,56	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		45.671,16	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		48.704,96	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		27.036,75	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		27.062,68	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		27.140,53	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		27.166,56	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		27.192,61	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		27.218,69	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		44.939,29	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		40.317,97	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		169.487,60	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		60.648,40	
MEVDUAT					Toplamı:	970019,60	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		6.100.000,00	
			06/10/25	03/10/25		6.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		7.150.000,00	
			08/10/25	07/10/25		7.100.000,00	
			09/10/25	08/10/25		6.900.000,00	
			10/10/25	09/10/25		950.000,00	
			10/10/25	09/10/25		8.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		7.750.000,00	
			14/10/25	13/10/25		330.000,00	
			14/10/25	13/10/25		8.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		8.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		200.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.200.000,00	
			16/10/25	15/10/25		8.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		9.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		9.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		850.000,00	
			21/10/25	20/10/25		8.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		8.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		600.000,00	
			23/10/25	22/10/25		9.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		700.000,00	
			24/10/25	23/10/25		8.000.000,00	
			27/10/25	24/10/25		200.000,00	
			27/10/25	24/10/25		7.800.000,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

	30/10/25	27/10/25	350.000,00
	30/10/25	27/10/25	5.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	1.200.000,00
	31/10/25	30/10/25	2.200.000,00
TPP	Toplamı:		152580000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/10/25	3.887,000	1.452.249,28	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/10/25	44,831	2.241.550,00	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/10/25	4.080,700	1.188.919,70	7,00
F_USDTRY1225			31/12/25	08/10/25	44,828	1.793.120,00	40,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	09/10/25	4.094,500	1.704.663,20	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/10/25	44,776	1.791.040,00	40,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	14/10/25	6.016,000	1.082.880,00	180,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	17/10/25	4.383,200	549.306,13	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	17/10/25	4.383,300	366.212,44	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	17/10/25	4.383,100	732.391,46	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	17/10/25	4.354,100	545.659,29	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	17/10/25	4.354,900	363.839,70	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	17/10/25	4.354,200	727.562,44	4,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	28/10/25	5.677,000	1.021.860,00	180,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/10/25	44,292	1.328.760,00	30,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	28/10/25	3.985,000	1.001.109,30	6,00
FUTURES					Toplamı:	17891122,94	570,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/10/25	41,390	248.340,00	6.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/10/25	448,200	1.600.074,00	3.570,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	63,680	5.731,20	90,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	142,750	18.272,00	128,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	142,800	4.569,60	32,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	63,700	7.452,90	117,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	63,660	6.875,28	108,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	142,650	4.564,80	32,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	63,620	16.604,82	261,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			06/10/25	142,700	15.411,60	108,00
OPX30F- OSMANLI	OSMANLI			06/10/25	63,600	4.006,80	63,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	PORTFÖY A.Ş.				
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	06/10/25	142,600	56.897,40	399,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	06/10/25	63,540	59.600,52	938,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	07/10/25	48,860	5.276,88	108,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	07/10/25	48,870	8.796,60	180,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	07/10/25	48,930	5.969,46	122,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	07/10/25	48,920	4.304,96	88,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	07/10/25	48,910	7.581,05	155,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/10/25	143,750	143.750,00	1.000,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/10/25	63,600	146.280,00	2.300,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	39,050	199.506,45	5.109,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	144,800	199.824,00	1.380,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,900	100.003,50	1.565,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,480	952,20	15,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,440	8.564,40	135,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,420	21.879,90	345,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,500	8.572,50	135,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	63,520	952,80	15,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	143,450	8.607,00	60,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	143,500	11.480,00	80,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/10/25	143,550	25.839,00	180,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,120	2.795,40	45,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,100	17.325,90	279,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF					
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,080	30.729,60	495,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,060	8.936,64	144,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,040	3.908,52	63,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	61,980	3.346,92	54,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,000	21.762,00	351,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	13/10/25	62,020	11.163,60	180,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	14/10/25	61,620	246.480,00	4.000,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	14/10/25	141,100	239.870,00	1.700,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	14/10/25	48,030	249.756,00	5.200,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	14/10/25	39,110	246.393,00	6.300,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4039009,20	43629,00
				242525307,87	21562244,00