

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Kasım-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

:

233.130.180,89

E-) Katılma Payı Sayısı

:

102.930.248,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Ekim 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,264934

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,291410

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

53,78

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

46,65

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

2,29

d-)Özel Sektör Tahvili

:

19,70

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

6,76

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

5,86

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,80

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,99

o-)Yatırım Fonu

:

15,96

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-0,01

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

:

1,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

697,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

31.970.020,61

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

40.300.905,37

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          |                      |                     |                   |                  | 399,633200      | 4.739.376,40  | 4,03     | 2,03              | 2,03              |
| BA US           | USD         | BOEING CO                                              |             |                  | US0970231058 |                    |                   | 946,00        | 215,099746        | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 187,490500      | 7.512.284,27  | 6,40     | 3,21              | 3,22              |
| CRWD US         | USD         | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A                           |             |                  | US22788C1053 |                    |                   | 97,00         | 267,076701        | 04/09/24          |                      |                     |                   |                  | 505,391100      | 2.076.351,78  | 1,77     | 0,89              | 0,89              |
| EWS US          | USD         | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF                             |             |                  | US46434G7806 |                    |                   | 16,00         | 18,353750         | 27/03/24          |                      |                     |                   |                  | 28,198000       | 19.109,09     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| GOOGL US        | USD         | ALPHABET INC-CL A                                      |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 850,00        | 195,756706        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 324,639800      | 11.687.518,14 | 9,95     | 5,00              | 5,01              |
| INTC US         | USD         | INTEL CORP                                             |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 5.300,00      | 25,894951         | 26/09/25          |                      |                     |                   |                  | 37,706200       | 8.464.284,38  | 7,21     | 3,62              | 3,63              |
| META US         | USD         | META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services) |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 406,00        | 663,154803        | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 636,786600      | 10.950.187,60 | 9,32     | 4,68              | 4,70              |
| MSFT US         | USD         | MICROSOFT                                              |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 495,00        | 482,845838        | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 487,806300      | 10.227.140,30 | 8,71     | 4,37              | 4,39              |
| MU US           | USD         | MICRON TECHNOLOGY INC                                  |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 1.339,00      | 119,814683        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 236,247300      | 13.398.279,73 | 11,40    | 5,73              | 5,75              |
| NOW US          | USD         | SERVICENOW INC                                         |             |                  | US81762P1021 |                    |                   | 51,00         | 876,170000        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 807,261800      | 1.743.757,90  | 1,48     | 0,75              | 0,75              |
| NVDA US         | USD         | NVIDIA CORP                                            |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 1.065,00      | 148,339915        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 179,179900      | 8.082.403,12  | 6,88     | 3,46              | 3,47              |
| PLTR US         | USD         | PALANTIR TECHNOLOGIES                                  |             |                  | US69608A1088 |                    |                   | 788,00        | 89,297830         | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 167,575600      | 5.592.920,04  | 4,76     | 2,39              | 2,40              |

| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| SSRM US                                  | USD         | SSR MINING INC                              |             |                  | CA7847301032 |                    |                   | 12.640,00     | 5,603159          | 11/10/24          |                      |                     |                   |                  | 22,976100       | 12.300.563,20  | 10,47    | 5,26              | 5,28              |
| TSM US                                   | USD         | TAIWAN SEMICOND UCTOR-SPADR                 |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 690,00        | 214,188551        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 291,449500      | 8.517.536,73   | 7,25     | 3,64              | 3,65              |
| VONE US                                  | USD         | VANGUARD RUSSEL1000                         |             |                  | US92206C7305 |                    |                   | 542,00        | 274,100812        | 14/08/25          |                      |                     |                   |                  | 308,702100      | 7.086.641,78   | 6,03     | 3,03              | 3,04              |
| VRT US                                   | USD         | VERTİV HOLDINGS                             |             |                  | US92537N1081 |                    |                   | 690,00        | 137,559594        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 173,549000      | 5.071.924,92   | 4,32     | 2,17              | 2,18              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 26.195,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 117.470.279,38 | 100,00   | 50,24             | 50,40             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 26.195,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 117.470.279,38 | 100,00   | 50,24             | 50,40             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT220726F11                             | USD         | HAZINE                                      | 22/07/26    | 233              | TRT220726F11 | 0,00               | 2                 | 130.000,00    | 100,594200        | 13/08/25          | 3,481617             |                     | 80395440          |                  | 102,871724      | 5.664.231,31   | 7,96     | 2,42              | 2,43              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 130.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.664.231,31   | 7,96     | 2,42              | 2,43              |
| Eurobond Türk                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2677517497                             | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.             | 12/10/28    | 1046             | XS2677517497 | 3,95               | 2                 | 205.000,00    | 108,750000        | 12/08/24          | 5,681297             |                     |                   |                  | 109,861500      | 9.538.959,29   | 13,40    | 4,08              | 4,09              |
| XS2445343689                             | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 16/10/28    | 1050             | XS2445343689 | 3,85               | 2                 | 205.000,00    | 109,980600        | 12/08/24          | 5,632758             |                     |                   |                  | 110,611250      | 9.604.057,94   | 13,49    | 4,11              | 4,12              |
| XS2897383043                             | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 11/09/31    | 2110             | XS2897383043 | 3,20               | 2                 | 200.000,00    | 100,266700        | 23/09/24          | 7,202555             |                     |                   |                  | 105,577778      | 8.943.430,21   | 12,56    | 3,82              | 3,84              |
| XS3194824747                             | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  | 07/10/32    | 2502             | XS3194824747 | 2,95               | 2                 | 200.000,00    | 100,038600        | 09/10/25          | 6,689613             |                     |                   |                  | 102,502000      | 8.682.882,92   | 12,20    | 3,71              | 3,72              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 810.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.769.330,36  | 51,65    | 15,72             | 15,77             |
| Bono                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPTUN12620                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.            | 30/01/26    | 60               | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 49,747915            |                     |                   |                  | 108,410702      | 1.084.107,02   | 1,52     | 0,46              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.084.107,02   | 1,52     | 0,46              | 0,47              |
| Özel Sektör                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF32615                             | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 04/03/26    | 93               | TRFTAMF32615 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 56,067823            |                     |                   |                  | 110,507968      | 2.210.159,36   | 3,10     | 0,94              | 0,95              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.210.159,36   | 3,10     | 0,94              | 0,95              |
| Bono                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFLDFK32610                             | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                       | 11/03/26    | 100              | TRFLDFK32610 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 53,020202            |                     |                   |                  | 110,028503      | 1.100.285,03   | 1,55     | 0,47              | 0,47              |
| TRFDYBY42620                             | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13/04/26    | 133              | TRFDYBY42620 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 14/10/25          | 52,102932            |                     |                   |                  | 105,670154      | 2.113.403,08   | 2,97     | 0,90              | 0,91              |
| TRFULFK62611                             | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                           | 25/06/26    | 206              | TRFULFK62611 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 51,575374            |                     |                   |                  | 108,674019      | 1.086.740,19   | 1,53     | 0,47              | 0,47              |
| TRFCGDF82620                             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                           | 12/08/26    | 254              | TRFCGDF82620 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 52,347182            |                     |                   |                  | 101,630647      | 3.048.919,40   | 4,28     | 1,30              | 1,31              |
| TRFSUMF82610                             | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                       | 12/08/26    | 254              | TRFSUMF82610 | 0,00               | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 52,691779            |                     |                   |                  | 101,642785      | 508.213,93     | 0,71     | 0,22              | 0,22              |
| TRFEKOF92616                             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 16/09/26    | 289              | TRFEKOF92616 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 30/09/25          | 54,835819            |                     |                   |                  | 107,709035      | 1.077.090,35   | 1,51     | 0,46              | 0,46              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 8.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.934.651,98   | 12,55    | 3,82              | 3,84              |
| Özel Sektör                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFEMIR92619                             | TL          | D Yatırım Bankası A.Ş                       | 25/09/26    | 298              | TRFEMIR92619 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 26/09/25          | 53,661529            |                     |                   |                  | 108,077445      | 1.080.774,45   | 1,52     | 0,46              | 0,46              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.080.774,45   | 1,52     | 0,46              | 0,46              |
| Bono                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCGDFE2617                             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                           | 01/10/26    | 304              | TRFCGDFE2617 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/10/25          | 52,469669            |                     |                   |                  | 107,055868      | 2.141.117,36   | 3,01     | 0,92              | 0,92              |
| TRFEKOFE2616                             | TL          | EKO FACTORİN G                              | 08/10/26    | 311              | TRFEKOFE2616 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 52,367130            |                     |                   |                  | 106,305765      | 1.063.057,65   | 1,49     | 0,45              | 0,46              |
| TRFOSMKE2611                             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 15/10/26    | 318              | TRFOSMKE2611 | 0,00               | 4                 | 250.000,00    | 100,000000        | 16/10/25          | 49,614183            |                     |                   |                  | 105,208629      | 263.021,57     | 0,37     | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.467.196,58   | 4,87     | 1,48              | 1,49              |
| Özel Sektör                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSHDAK82617                             | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.          | 06/08/26    | 248              | TRSHDAK82617 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 28/11/25          | 50,369975            |                     |                   |                  | 102,718567      | 1.027.185,67   | 1,44     | 0,44              | 0,44              |
| TRSDVYS82611                             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 13/08/26    | 255              | TRSDVYS82611 | 3,36               | 4                 | 2.990.000,00  | 100,000000        | 15/08/25          | 52,059784            |                     |                   |                  | 102,088319      | 3.052.440,73   | 4,29     | 1,31              | 1,31              |
| TRSDVYS92628                             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 18/09/26    | 291              | TRSDVYS92628 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/25          | 44,287280            |                     |                   |                  | 101,824513      | 2.036.490,26   | 2,86     | 0,87              | 0,87              |
| TRSALJF92615                             | TL          | ALJ FİNANSMAN A.Ş.                          | 29/09/26    | 302              | TRSALJF92615 | 0,00               | 2                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 25/09/25          | 47,938007            |                     |                   |                  | 107,453390      | 1.611.800,85   | 2,26     | 0,69              | 0,69              |
| TRSCARFE2620                             | TL          | CARREFOUR SA                                | 01/10/26    | 304              | TRSCARFE2620 | 43,04              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/25          | 41,809003            |                     |                   |                  | 106,928600      | 1.069.286,00   | 1,50     | 0,46              | 0,46              |
| TRSMNGFE2618                             | TL          | MNG FAKTORİN G A.Ş.                         | 02/10/26    | 305              | TRSMNGFE2618 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 02/10/25          | 52,246572            |                     |                   |                  | 107,153858      | 2.143.077,16   | 3,01     | 0,92              | 0,92              |
| TRSULFKE2622                             | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                           | 22/10/26    | 325              | TRSULFKE2622 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/10/25          | 51,109762            |                     |                   |                  | 104,746545      | 1.047.465,45   | 1,47     | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 11.490.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.987.746,12  | 16,83    | 5,14              | 5,14              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 28.180.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.198.197,18  | 100,00   | 30,44             | 30,55             |
| MEVDUAT                                  |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                           | TL          |                                             | 01/12/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 34.141,32     |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 34.239,53        | 35,000000       | 34.239,53      | 1,83     | 0,01              | 0,01              |



OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

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.       |       | 10/11/25 | 10/11/25     | 0,189 | 5.013.885,94 | 26.499.894,00  |
| JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |       | 11/11/25 | 11/11/25     | 1,903 | 4.963.459,75 | 2.607.711,00   |
| FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU                    | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 13/11/25 | 13/11/25     | 4,579 | 3.120.455,41 | 681.533,00     |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON               | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 28/11/25 | 28/11/25     | 6,253 | 3.034.289,46 | 485.235,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                      |                                  |       |          | Toplamı:     |       | 16132090,56  | 30274373,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)                          |                                  |       |          |              |       |              |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET                                             | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/11/25 | 07/11/25     | 4,549 | 3.099.999,19 | 681.533,00     |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 07/11/25 | 07/11/25     | 6,615 | 9.999.995,83 | 1.511.693,00   |
|                                                    |                                  |       |          | Toplamı:     |       | 13099995,02  | 2193226,00     |

| H) MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|------------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT    |               |                |          |              |       |              |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 122.674,81   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 43.318,64    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 122.792,44   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 43.318,94    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 122.910,19   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 43.319,24    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 195.865,97   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 43.319,54    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 91.554,43    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 43.319,84    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 91.817,81    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 43.320,73    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 91.905,85    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 43.321,03    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 499.667,48   |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 43.321,33    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 1.084.989,01 |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 43.321,63    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 43.321,93    |                |
|            |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 43.322,82    |                |

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

|                |          |          |                     |
|----------------|----------|----------|---------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25 | 42.102,98           |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25 | 43.323,12           |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/11/25 | 19/11/25 | 43.323,42           |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/11/25 | 20/11/25 | 43.323,72           |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25 | 129.371,53          |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25 | 43.324,02           |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25 | 79.807,98           |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25 | 43.324,91           |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/11/25 | 25/11/25 | 102.538,61          |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/11/25 | 25/11/25 | 43.325,21           |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/11/25 | 26/11/25 | 109.701,37          |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/11/25 | 26/11/25 | 43.325,51           |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/11/25 | 27/11/25 | 43.325,81           |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/12/25 | 28/11/25 | 34.141,32           |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/12/25 | 28/11/25 | 43.326,11           |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 3788289,28 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 11.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 15.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 18.000.000,00 |                |
|        |               |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 17.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 13.000.000,00 |                |
|        |               |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 17.000.000,00 |                |
|        |               |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 3.900.000,00  |                |
|        |               |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 14.100.000,00 |                |
|        |               |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 24.860.000,00 |                |
|        |               |       | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 26.000.000,00 |                |
|        |               |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 11.000.000,00 |                |
|        |               |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 15.000.000,00 |                |
|        |               |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 23.320.000,00 |                |
|        |               |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 2.680.000,00  |                |
|        |               |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 19.610.000,00 |                |
|        |               |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 390.000,00    |                |
|        |               |       | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 18.000.000,00 |                |
|        |               |       | 24/11/25 | 21/11/25     |       | 3.000.000,00  |                |
|        |               |       | 24/11/25 | 21/11/25     |       | 1.500.000,00  |                |
|        |               |       | 24/11/25 | 21/11/25     |       | 4.500.000,00  |                |
|        |               |       | 25/11/25 | 24/11/25     |       | 4.300.000,00  |                |
|        |               |       | 26/11/25 | 25/11/25     |       | 3.000.000,00  |                |
|        |               |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 2.500.000,00  |                |
|        |               |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 1.000.000,00  |                |
|        |               |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 4.500.000,00  |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 294160000,00  |                |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |               |                |
| F_USDTRY0226 |               |       | 27/02/26 | 27/11/25     | 45,720 | 13.990.320,00 | 306,00         |
| F_USDTRY0226 |               |       | 27/02/26 | 27/11/25     | 45,719 | 228.595,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0226 |               |       | 27/02/26 | 27/11/25     | 45,721 | 91.442,00     | 2,00           |
| F_USDTRY0226 |               |       | 27/02/26 | 27/11/25     | 45,722 | 914.440,00    | 20,00          |
| F_USDTRY0226 |               |       | 27/02/26 | 27/11/25     | 45,723 | 137.169,00    | 3,00           |



OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2025

|              |          |          |          |               |             |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| F_USDTRY1125 | 28/11/25 | 27/11/25 | 42,425   | 12.388.100,00 | 292,00      |
| F_USDTRY1125 | 28/11/25 | 27/11/25 | 42,426   | 721.242,00    | 17,00       |
| F_USDTRY1125 | 28/11/25 | 27/11/25 | 42,427   | 848.540,00    | 20,00       |
| F_USDTRY1125 | 28/11/25 | 27/11/25 | 42,428   | 296.996,00    | 7,00        |
|              |          |          | Toplamı: | 29616844,00   | 672,00      |
| FUTURES      |          |          |          | 356797218,86  | 32468271,00 |