

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	29.421.764,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.723.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,902325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,591655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,14
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.038.004,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.104.411,41

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		201,000000	2,01	47,97	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	6,730769	16/09/25			80100517		8,400000	2,18	52,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,27								4,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,27								4,19	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	163	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,770283		79880896		100,642803	426.269,57	3,56	1,45	1,45
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	233	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	3,481617		80569658		102,871724	5.882.086,36	49,09	19,94	19,99
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	263	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	4,051614		80439036		101,890000	2.157.760,19	18,01	7,32	7,33
GRUP TOPLAMI								195.000,00								8.466.116,12	70,66	28,71	28,77
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/12/25	11	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,763626				109,660044	548.300,22	4,58	1,86	1,86
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	280.319,82	2,34	0,95	0,95

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	217	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	52,917881				106,708307	213.416,61	1,78	0,72	0,73
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/10/26	304	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	03/11/25	52,469669				107,055868	535.279,34	4,47	1,82	1,82
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	2,20	0,89	0,89
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	509.744,58	4,25	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.350.082,14	19,62	7,97	7,98
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	53,654040				111,639312	22.327,86	0,19	0,08	0,08
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	57,145868				110,474335	220.948,67	1,84	0,75	0,75
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	270	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	51,238921				99,893035	199.786,07	1,67	0,68	0,68
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG	22/10/26	325	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	51,109762				104,746545	209.493,09	1,75	0,71	0,71
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	511.245,22	4,27	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								1.120.000,00								1.163.800,91	9,72	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								3.515.000,00								11.979.999,17	100,00	40,63	40,71
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,10		4.514.831,51	40,100000	28/11/25			357975	4.514.831,51	40,100000	4.514.831,51	100,00	15,31	15,35
GRUP TOPLAMI								4.514.831,51								4.514.831,51	100,00	15,31	15,35
GRUP TOPLAMI								4.514.831,51								4.514.831,51	100,00	15,31	15,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			45,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	8.049.637,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								8.049.637,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00								8.049.637,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								742.244,18								742.244,18	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								742.244,18								742.244,18	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								742.244,18								742.244,18	100,00	2,52	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			35.566,00	43,470649	13/10/25			80100103		43,470000	1.546.054,02	12,63	5,24	5,25
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			10.032,00	392,040007	03/11/25			80100103		492,700000	4.942.766,40	40,36	16,77	16,80
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			25.075,00	48,001228	25/11/25			80100103		47,240000	1.184.543,00	9,67	4,02	4,03
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			4.269,00	40,454362	25/11/25			80100103		41,870000	178.743,03	1,46	0,61	0,61
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			4.475,00	144,152116	21/11/25			80100103		142,700000	638.582,50	5,21	2,17	2,17
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		48,240000	964.800,00	7,88	3,27	3,28
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			26.846,00	60,103014	27/11/25			80100103		63,400000	1.702.036,40	13,90	5,77	5,78
GRUP TOPLAMI								126.263,00								11.157.525,35	91,11	37,85	37,92
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			232,00	42,152586	28/11/25					42,354700	9.826,29	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								232,00								9.826,29	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			51.167,00	2,327375	06/11/25					5,098969	260.898,95	2,13	0,88	0,89
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			367.443,00	1,723391	05/11/25					2,252076	827.509,56	6,76	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								418.610,00								1.088.408,51	8,89	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								545.105,00								12.255.760,15	100,00	41,54	41,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.483.012,91		100,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.483.012,91	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.358,69	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.607,29	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.421.764,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.672,53	0,1110 %
Kayda Alma Ücreti	474,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.048,85	0,1395 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.823,28	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0054 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0164 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	870,75	0,0030 %
	89.299,93	0,3035 %

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	06/11/25	698,85	698,85
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/11/25	2.093,09	2.093,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			20/11/25	15,620	781.000,00	50.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	1,810	651.600,00	360.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	377.800,00	20.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,990	298.500,00	150.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,700	255.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2363900,00	730000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFCGDFE2625	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/10/26	24/11/25	103,783	311.349,00	300.000,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji		26/03/26	24/11/25	104,250	312.750,29	300.000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2025						
TRFULFK62611	Ürünleri Ticaret A.Ş	25/06/26	26/11/25	108,042	324.126,00	300.000,00
	ULUSAL FAKTORİNG					
BONO TÜRK				Toplamı:	948225,29	900000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		05/11/25	05/11/25	2,296	200.421,12	87.282,00
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		06/11/25	06/11/25	5,284	201.311,67	38.097,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,270	1.201.622,53	946.231,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1603355,32	1071610,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			05/11/25	63,520	4.001,76	63,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			05/11/25	63,500	26.860,50	423,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			05/11/25	63,480	29.137,32	459,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			05/11/25	63,460	13.199,68	208,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			05/11/25	63,440	6.788,08	107,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,460	10.056,06	161,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,440	1.810,76	29,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,420	30.648,22	491,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,400	21.902,40	351,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,380	19.649,70	315,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,360	19.705,76	316,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,340	25.808,76	414,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,320	19.693,12	316,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,280	10.089,36	162,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,300	18.191,60	292,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF					
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/11/25	42,040	201.792,00	4.800,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/11/25	47,930	76.688,00	1.600,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/11/25	142,950	75.048,75	525,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/11/25	63,280	151.872,00	2.400,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	47,550	5.563,35	117,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,700	1.128,60	18,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,720	6.773,76	108,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	47,510	18.528,90	390,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,740	6.211,26	99,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	47,530	20.390,37	429,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	47,540	17.304,56	364,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,780	8.475,30	135,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,800	32.216,40	513,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	41,420	16.278,06	393,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	41,430	10.440,36	252,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	41,410	5.217,66	126,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	41,400	19.126,80	462,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	21/11/25	62,760	15.250,68	243,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/11/25	62,720	37.255,68	594,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/11/25	62,740	7.905,24	126,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/11/25	62,680	15.795,36	252,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/11/25	62,660	12.970,62	207,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/11/25	62,700	50.222,70	801,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1069999,49	19061,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	994.000,00	70.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	990.000,00	660.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1984000,00	730000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYEOTK2616	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş		13/11/26	14/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		37.361,73	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		37.397,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		291.944,78	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		237.726,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		44.987,18	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		32.395,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.229.543,03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		28.664,08	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		28.096,33	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		51.461,71	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		42.137,60	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		25.123,07	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		30.024,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2116863,26	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		6.600.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.400.000,00	
			06/11/25	05/11/25		4.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		4.500.000,00	
			10/11/25	07/11/25		5.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.700.000,00	
			12/11/25	11/11/25		3.700.000,00	
			13/11/25	12/11/25		3.700.000,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

	14/11/25	13/11/25	4.750.000,00
	17/11/25	14/11/25	4.350.000,00
	18/11/25	17/11/25	4.400.000,00
	19/11/25	18/11/25	3.410.000,00
	20/11/25	19/11/25	1.400.000,00
	21/11/25	20/11/25	800.000,00
	24/11/25	21/11/25	1.200.000,00
	25/11/25	24/11/25	1.700.000,00
	26/11/25	25/11/25	1.250.000,00
	27/11/25	26/11/25	550.000,00
	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	3.700.000,00
	01/12/25	28/11/25	4.500.000,00
TPP	Toplamı:		72610000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,193	2.209.650,00	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.070,500	1.705.222,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/11/25	44,210	1.326.300,00	30,00
F_USDTRY1225			31/12/25	10/11/25	44,095	881.900,00	20,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	26/11/25	4.178,000	885.042,45	5,00
FUTURES	Toplamı:					7008114,45	115,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/11/25	62,460	5.621,40	90,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,320	4.905,60	80,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,300	11.279,20	184,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,380	23.140,26	377,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,360	22.580,48	368,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,340	8.342,24	136,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,280	3.431,68	56,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,240	9.798,40	160,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,260	21.073,44	344,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,180	23.003,68	376,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN)	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			11/11/25	61,160	7.828,48	128,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

BYF					
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,120	11.246,08	184,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,140	8.315,04	136,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,200	21.297,60	348,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,020	7.322,40	120,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,040	18.922,40	310,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,060	44.940,16	736,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,100	17.108,00	280,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	11/11/25	61,080	36.037,20	590,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	5003,00
				90510651,55	3955789,00