

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99.707.199,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.385.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,805954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,034532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			65.190,00	28,787579	05/09/25			80100511		27,920000	1.820.104,80	1,84	1,83	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			148.029,00	60,390511	28/11/25			184		64,750000	9.584.877,75	9,69	9,61	9,61
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			112.254,00	9,848998	05/09/25			80100511		10,160000	1.140.500,64	1,15	1,14	1,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.561,00	89,534473	27/11/25			564		93,800000	1.178.221,80	1,19	1,18	1,18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.724,00	94,627476	05/09/25			80100511		94,950000	543.493,80	0,55	0,54	0,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			29.256,00	57,319235	28/11/25			326		90,600000	2.650.593,60	2,68	2,66	2,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			18.762,00	515,406884	28/11/25			549		537,000000	10.075.194,00	10,19	10,10	10,10
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			318,00	2.059,644654	05/09/25			80100511		2.263,000000	719.634,00	0,73	0,72	0,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			54.537,00	35,406024	20/11/25					51,400000	2.803.201,80	2,83	2,81	2,81

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE

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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.231,00	43,728168	05/09/25			80100511		45,760000	1.520.650,56	1,54	1,52	1,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.678,00	175,344277	26/11/25			724		180,500000	1.205.379,00	1,22	1,21	1,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			56.127,00	63,810473	28/11/25			661		79,400000	4.456.483,80	4,51	4,47	4,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			49.290,00	94,131643	28/11/25			914		94,600000	4.662.834,00	4,72	4,67	4,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			45.951,00	121,583226	28/11/25			980		138,900000	6.382.593,90	6,45	6,40	6,40
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.2			TRAISCTR91N2			604.995,00	13,230886	05/09/25			80100517		13,570000	8.209.782,15	8,30	8,23	8,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			32.754,00	39,134314	05/09/25			80100517		39,940000	1.308.194,76	1,32	1,31	1,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.566,00	171,608466	28/11/25			835		168,400000	7.336.514,40	7,42	7,36	7,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.315,00	36,726524	24/11/25			546		37,720000	1.709.281,80	1,73	1,71	1,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.155,00	527,050314	27/11/25			963		521,000000	3.727.755,00	3,77	3,74	3,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			117.183,00	21,146614	28/11/25			1032		37,320000	4.373.269,56	4,42	4,38	4,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.479,00	95,649969	28/11/25			1000		93,550000	7.154.610,45	7,24	7,17	7,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.381,00	204,098685	28/11/25			1103		229,800000	2.155.753,80	2,18	2,16	2,16
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.908,00	675,739072	05/09/25			80100511		512,000000	976.896,00	0,99	0,98	0,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			58.989,00	131,397254	28/11/25			687		194,800000	11.491.057,20	11,62	11,52	11,52
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			140.397,00	7,834374	05/09/25			80100511		12,120000	1.701.611,64	1,72	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								1.776.030,00								98.888.490,21	100,00	99,13	99,18
Ödünç Verilen																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			9.300,00	545,290000	28/11/25			132			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			7.732,00	170,080000	28/11/25			687			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			12.928,00	170,080000	28/11/25			691			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			340,00	170,080000	28/11/25			693			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/12/25	3	TRASISEW91Q3			58.000,00	36,950000	28/11/25			778			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/25	3	TRATCELL91M1			19.794,00	94,740000	28/11/25			338			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/25	3	TRATCELL91M1			18.206,00	94,740000	28/11/25			721			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/25	3	TRATOASO91H3			3.638,00	231,520000	28/11/25			174			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/25	3	TRATOASO91H3			500,00	231,520000	28/11/25			307			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/25	3	TRATOASO91H3			362,00	231,520000	28/11/25			343			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/12/25	3	TRATUPRS91E8			26.031,00	192,770000	28/11/25			838			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/12/25	3	TRATUPRS91E8			2.969,00	192,770000	28/11/25			839			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								159.800,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.935.830,00								98.888.490,21	100,00	99,13	99,18
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								866.815,44								866.815,44	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								866.815,44								866.815,44	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								866.815,44								866.815,44	100,00	0,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.755.305,65		100,00	

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.755.305,65	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.294,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.551,10	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.951,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.707.199,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	45.600,62	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	1.544,97	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	18.078,61	0,0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.879,71	0,0119 %
Portföye Alimlarda ve portföyden		
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0016 %
Diger Harcamalar	15.960,00	0,0160 %
	94.641,31	0,0948 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	25.687,05	25.687,05

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