

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	235.792.046,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.495.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,346285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,264934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	13,23
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	642,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.973.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.530.99

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					349,253800	4.189.926,59	3,41	1,77	1,78
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			946,00	215,099746	10/10/25					218,507200	8.856.540,87	7,21	3,74	3,76
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					475,588400	1.976.561,04	1,61	0,84	0,84
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					27,579700	18.906,74	0,02	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			850,00	195,756706	29/09/25					312,559500	11.383.055,98	9,26	4,81	4,83
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.300,00	25,894951	26/09/25					37,521900	8.520.555,98	6,93	3,60	3,61
META US	USD	METAPLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			406,00	663,154803	10/10/25					664,333000	11.556.307,84	9,41	4,88	4,90
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			495,00	482,845838	10/10/25					487,589700	10.341.105,39	8,42	4,37	4,39
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.339,00	119,814683	29/09/25					291,703000	16.735.115,55	13,62	7,07	7,10
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			255,00	252,879725	22/12/25					154,014600	1.682.710,15	1,37	0,71	0,71
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.065,00	148,339915	29/09/25					189,408100	8.642.818,60	7,03	3,65	3,67
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			788,00	89,297830	29/09/25					180,987500	6.110.574,47	4,97	2,58	2,59

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					21,781200	11.796.036,82	9,60	4,99	5,00
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			690,00	214,188551	29/09/25					303,476000	8.971.822,74	7,30	3,79	3,80
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			542,00	274,100812	14/08/25					311,208900	7.227.008,04	5,88	3,05	3,06
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			690,00	137,559594	29/09/25					164,544800	4.864.525,62	3,96	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								26.399,00							122.873.572,42	100,00	51,92	52,11	
GRUP TOPLAMI								26.399,00							122.873.572,42	100,00	51,92	52,11	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	201	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,701509		80395440		103,063000	5.740.548,29	7,84	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								130.000,00							5.740.548,29	7,84	2,43	2,43	
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,530991				110,799500	9.731.928,38	13,28	4,11	4,13
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1018	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,412525				111,739278	9.814.472,53	13,41	4,15	4,16
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2078	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	6,831796				107,964167	9.251.600,59	12,63	3,91	3,92
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2470	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	6,549443				103,843972	8.898.535,36	12,15	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								810.000,00							37.696.536,86	51,47	15,93	15,98	
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	61	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,748397				102,660552	2.053.211,05	2,80	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.053.211,05	2,80	0,87	0,87	
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/03/26	68	TRFLDFK32610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,015351				102,217102	1.022.171,02	1,40	0,43	0,43
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	101	TRFDYBY42620	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,413695				109,676819	2.193.536,39	2,99	0,93	0,93
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/06/26	154	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,056770				103,109389	2.062.187,78	2,81	0,87	0,87
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	25/06/26	174	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,490847				101,080637	1.010.806,37	1,38	0,43	0,43
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	222	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,387108				105,463360	3.163.900,81	4,32	1,34	1,34
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	222	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	52,731369				105,496732	527.483,66	0,72	0,22	0,22
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	16/09/26	257	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	51,892814				100,124499	1.001.244,99	1,37	0,42	0,42
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	266	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	50,717996				100,198690	1.001.986,90	1,37	0,42	0,42
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	272	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,790465				111,147058	2.222.941,15	3,03	0,94	0,94
TRFEKOFE2616	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	08/10/26	279	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,679351				110,356560	1.103.565,60	1,51	0,47	0,47
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	286	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	49,918205				109,038493	272.596,23	0,37	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00							15.582.420,90	21,27	6,58	6,59	
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	216	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	50,514876				106,474366	1.064.743,66	1,45	0,45	0,45
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	223	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	52,096047				105,912608	3.166.786,97	4,32	1,34	1,34
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	259	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	44,318477				105,153788	2.103.075,76	2,87	0,89	0,89
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	270	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	48,240026				111,268302	1.669.024,53	2,28	0,71	0,71
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				110,253895	1.102.538,95	1,50	0,47	0,47
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	273	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	50,411454				99,686221	1.993.724,41	2,72	0,84	0,85
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	293	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,418698				108,651544	1.086.515,44	1,48	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00							12.186.409,72	16,62	5,16	5,17	
GRUP TOPLAMI								29.180.000,00							73.259.126,82	100,00	30,97	31,04	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		278.607,01		31/12/25			279.141,33		35,000000	279.141,33	12,79	0,12	0,12
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		44.431,32		31/12/25			44.431,92		0,250000	1.903.716,71	87,21	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								323.038,33							2.182.858,04	100,00	0,92	0,93	
GRUP TOPLAMI								323.038,33							2.182.858,04	100,00	0,92	0,93	
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		9.018.739,73	38,000000	31/12/25			393571	9.018.739,73	38,000000	9.018.739,73	100,00	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								9.018.739,73							9.018.739,73	100,00	3,81	3,82	
GRUP TOPLAMI								9.018.739,73							9.018.739,73	100,00	3,81	3,82	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			336,00	44,926000	31/12/25			80176126		44,962000	15.107.232,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			350,00	46,010000	31/12/25			80176126		46,031000	16.110.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	42,924000	31/12/25			80176126		42,884000	6.432.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								836,00									37.650.682,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								836,00									37.650.682,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.678.645,11									4.678.645,11	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								4.678.645,11									4.678.645,11	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								4.678.645,11									4.678.645,11	100,00	1,98	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	31/12/25					50,285900	17.442,67	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			8,52	42,862676	31/12/25					42,845700	365,05	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								355,39									17.807,72	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.839.944,00	6,391038	22/12/25					6,661770	12.257.283,74	49,84	5,18	5,20	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			16.364.613,00	0,168508	19/12/25					0,189200	3.096.184,78	12,59	1,31	1,31	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.535.056,00	1,745580	22/12/25					1,939353	2.977.015,46	12,11	1,26	1,26	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			3.323.525,00	1,832930	22/12/25					1,883455	6.259.709,78	25,46	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI								23.063.138,00									24.590.193,76	100,00	10,40	10,42
GRUP TOPLAMI								23.063.493,39									24.608.001,48	100,00	10,40	10,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																236.603.135,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.603.135,88	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.807,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-828.897,31	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.792.046,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	567.372,70	0,2406 %
Kayda Alma Ücreti	3.577,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.688,24	0,0334 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.628,56	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.493,86	0,0006 %
	675.869,24	0,2866 %

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
GOOGL US	TemmettÜ	15/12/25	143,22	142,80
MSFT US	TemmettÜ	15/12/25	360,36	360,36
VRT US	TemmettÜ	19/12/25	0,34	34,50
META US	TemmettÜ	24/12/25	170,52	179,06
VONE US	TemmettÜ	29/12/25	3,79	378,61
NVDA US	TemmettÜ	31/12/25	0,09	8,52

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NOW US	SERVICENOW INC			18/12/25	787,136	40.143,96	51,00
NOW US	SERVICENOW INC			22/12/25	0,000	0,00	51,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		40143,96	102,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPTUN12620	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	16/12/25	110,225	1.102.246,68	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1102246,68	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	1,282	481.889,35	375.775,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,830	2.384.754,60	1.303.297,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	0,185	2.008.610,38	10.857.999,00
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,882	1.994.844,68	1.059.813,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,799	993.605,37	552.370,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	6,459	4.009.136,65	620.663,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11872841,03	14769917,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NOW US	SERVICENOW INC			18/12/25	0,000	0,00	255,00
NOW US	SERVICENOW INC			22/12/25	787,136	40.143,96	51,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		40143,96	306,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK62617	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/06/26	05/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,277	479.999,58	375.775,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	479999,58	375775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		37.762,97	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		43.327,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		40.061,39	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		43.327,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		63.596,34	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		43.327,60	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		619.913,69	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		43.327,90	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		560.518,64	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		43.328,20	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		63.266,07	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		43.329,09	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		62.464,19	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		43.329,39	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		174.799,09	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		43.329,69	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		165.094,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		43.329,99	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		318.712,70	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		43.330,29	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		80.586,86	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		43.691,54	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		569.641,01	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		43.691,84	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		239.695,04	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		43.834,94	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		263.853,04	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		43.835,24	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		376.299,05	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		43.870,04	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		621.039,74	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		43.870,94	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		629.346,05	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		43.871,24	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		130.333,34	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		44.050,60	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		44.050,90	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	130.557,76
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	243.997,27
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	44.051,20
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	244.142,48
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	44.430,72
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	56.037,28
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	44.431,02
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	278.607,01
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	44.431,32
MEVDUAT			Toplamı: 6975723,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		4.500.000,00	
			03/12/25	02/12/25		4.500.000,00	
			04/12/25	03/12/25		3.500.000,00	
			05/12/25	04/12/25		4.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		1.720.000,00	
			22/12/25	19/12/25		4.000.000,00	
			23/12/25	22/12/25		2.350.000,00	
			23/12/25	22/12/25		2.650.000,00	
			23/12/25	22/12/25		6.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		1.105.000,00	
			24/12/25	23/12/25		9.535.000,00	
			25/12/25	24/12/25		10.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		8.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		2.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		9.500.000,00	
			30/12/25	29/12/25		9.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		9.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		9.000.000,00	
TPP						Toplamı: 104360000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/03/26	15/12/25	46,239	277.434,00	6,00
F_USDTRY0326			31/03/26	15/12/25	46,238	739.808,00	16,00
F_USDTRY0326			31/03/26	15/12/25	46,237	11.420.539,00	247,00
F_USDTRY0326			31/03/26	15/12/25	46,236	3.745.116,00	81,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/12/25	43,175	431.750,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/12/25	43,176	1.252.104,00	29,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/12/25	43,174	2.245.048,00	52,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/12/25	43,173	8.850.465,00	205,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/12/25	43,172	2.331.288,00	54,00
FUTURES						Toplamı: 31293552,00	700,00
						158164651,03	18146800,00