

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	55.701.813,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.756.153,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,244605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,902325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,53
o-)Yatırım Fonu	:	4,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,49
r-)Repo-Trepo	:	2,84
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.950.607,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.248.060,57

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130526F14	USD	HAZINE	13/05/26	131	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	3,770283		79880896		100,969886	432.612,54	2,45	0,75	0,78
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	201	TRT220726F11	0,00	2	135.000,00	100,261900	25/09/25	3,701509		80569658		103,063000	5.961.338,61	33,73	10,36	10,70
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	231	TRT210826F11	0,00	2	50.000,00	100,039600	25/08/25	3,748303		80439036		102,431000	2.194.363,95	12,41	3,81	3,94
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	683	TRT191127F19	0,00	2	40.000,00	100,909225	05/01/26			80957565		100,910808	1.729.437,69	9,78	3,00	3,10
GRUP TOPLAMI								235.000,00								10.317.752,79	58,37	17,92	18,52
Bono																			
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRFDYBY52611	16,42	1	300.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				100,866229	302.598,69	1,71	0,53	0,54
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	29/12/25	50,917524				103,440576	258.601,44	1,46	0,45	0,46
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	161	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,163097				102,397931	511.989,65	2,90	0,89	0,92
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	17,76	2	500.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	504.610,76	2,85	0,88	0,91

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	01/07/26	180	TRFMNGF72611	0,00	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	48,153220				100,973943	201.947,89	1,14	0,35	0,36
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	185	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	53,297425				110,791283	221.582,57	1,25	0,39	0,40
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/10/26	272	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	03/11/25	52,790465				111,147058	555.735,29	3,14	0,97	1,00
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	1,54	0,47	0,49
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	51,365439				105,722633	528.613,17	2,99	0,92	0,95
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								3.358.275,69	18,98	5,85	6,03
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	48,336321				103,517430	20.703,49	0,12	0,04	0,04
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	63	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	55,810591				102,496965	204.993,93	1,16	0,36	0,37
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	238	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	50,995040				103,519600	207.039,20	1,17	0,36	0,37
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG	22/10/26	293	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	51,418698				108,651544	217.303,09	1,23	0,38	0,39
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	354	TRSCGDFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	48,555133				101,199922	202.399,84	1,14	0,35	0,36
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	371	TRSKCTF12727	42,80	1	460.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				102,014407	469.266,27	2,65	0,81	0,84
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	47,069499				105,921681	529.608,41	3,00	0,92	0,95
GRUP TOPLAMI								1.780.000,00								1.851.314,23	10,47	3,22	3,32
GRUP TOPLAMI								5.215.000,00								15.527.342,71	87,82	26,99	27,87
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT170528T12	38,00	4	1.002.082,19	38,000000	31/12/25		989.535,00	80957565	1.002.082,19	38,000000	1.002.082,19	100,00	1,74	1,80
GRUP TOPLAMI								1.002.082,19								1.002.082,19	100,00	1,74	1,80
GRUP TOPLAMI								1.002.082,19								1.002.082,19	100,00	1,74	1,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		43.569,29		31/12/25				43.652,85	35,000000	43.652,85	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								43.569,29								43.652,85	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								43.569,29								43.652,85	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,65		651.340,96	37,650000	31/12/25			393640	651.340,96	37,650000	651.340,96	6,10	1,13	1,17
TPP			02/01/26	0		40,00		10.021.917,81	40,000000	31/12/25			392648	10.021.917,81	40,000000	10.021.917,81	93,90	17,40	17,99
GRUP TOPLAMI								10.673.258,77								10.673.258,77	100,00	18,53	19,16
GRUP TOPLAMI								10.673.258,77								10.673.258,77	100,00	18,53	19,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	686	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		100,530036	2.153.639,87	12,18	3,74	3,87
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.153.639,87	12,18	3,74	3,87
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.153.639,87	12,18	3,74	3,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			830,00	6.393,100000	31/12/25			80179126		6.355,500000	5.275.065,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			45,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	8.467.252,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,00								13.742.317,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,00								13.742.317,93	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.108.319,07								1.108.319,07	100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI								1.108.319,07								1.108.319,07	100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI								1.108.319,07								1.108.319,07	100,00	1,93	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			62.016,00	44,231942	31/12/25			80100103		45,400000	2.815.526,40	10,41	4,89	5,05
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			14.038,00	430,075463	31/12/25			80100103		534,000000	7.496.292,00	27,72	13,03	13,46
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			40.366,00	48,090997	31/12/25			80100103		49,680000	2.005.382,88	7,42	3,49	3,60
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			27.496,00	42,854975	29/12/25			80100103		43,300000	1.190.576,80	4,40	2,07	2,14
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			10.400,00	143,256997	31/12/25			80100103		142,650000	1.483.560,00	5,49	2,58	2,66

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
(HİS.YOGUN) BYF OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			120.000,00	48,385000	29/12/25			80100103		49,940000	5.992.800,00	22,17	10,41	10,76
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			35.946,00	61,598030	25/12/25			80100103		65,940000	2.370.279,24	8,77	4,12	4,26
GRUP TOPLAMI								310.262,00								23.354.417,32	86,38	40,59	41,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			232,00	42,454828	31/12/25					42,845700	9.940,20	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								232,00								9.940,20	0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			60.675,00	24,721741	25/12/25					25,652960	1.556.493,35	5,76	2,71	2,79
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			51.167,00	2,327375	06/11/25				5,409334	276.779,39		1,02	0,48	0,50
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			40.605,00	12,313495	25/12/25				12,089922	490.911,28		1,82	0,85	0,88
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			367.443,00	1,723391	05/11/25				2,349530	863.318,35		3,19	1,50	1,55
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			364.873,00	1,370339	25/12/25				1,352819	493.607,13		1,83	0,86	0,89
GRUP TOPLAMI								884.763,00								3.681.109,50	13,62	6,40	6,61
GRUP TOPLAMI								1.195.257,00								27.045.467,02	100,00	46,99	48,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.543.822,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.543.822,28	103,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.940,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.851.949,30	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.701.813,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.850,59	0,0931 %
Kayda Alma Ücreti	1.516,39	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.883,71	0,0860 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.546,70	0,0369 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0099 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	643,80	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.253,11	0,0076 %
	132.882,50	0,2386 %

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
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	12/12/25	121,04	121,04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00	0,01
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00	0,26
HISSE TÜRK				Toplamı:		0,00	0,27

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			18/12/25	49,510	15.793,69	319,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		15793,69	319,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSMAR62619	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/06/26	03/12/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFLDFK62625	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/06/26	11/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFMNGF72611	MNG FAKTORİNG A.Ş.		01/07/26	24/12/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	25/12/25	100,000	300.000,00	300.000,00
				Toplamı:		1750000,00	1750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD191127F17	HAZINE		19/11/27	02/12/25	100,188	50.094,23	50.000,00
TRSKCTF12727	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		08/01/27	11/12/25	100,000	460.000,00	460.000,00
TRSCGDF A2616	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		22/12/26	22/12/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRT191127F19	HAZINE		19/11/27	31/12/25	100,909	40.363,69	40.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		750457,92	750000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	24,102	999.991,94	41.490,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,370	499.999,70	364.873,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	26,062	499.999,70	19.185,00
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	12,313	499.989,46	40.605,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2499980,80	466153,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/12/25	42,460	2.126.555,60	50.083,74
DÖVİZ					Toplamı:	2126555,60	50083,74

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZINE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	878.805,00
TRT140126T11	HAZINE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	81.805,00
TRT180237T13	HAZINE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	214.995,00
TRT210235T10	HAZINE		17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	213.940,00
TRT170528T12	HAZINE		18/12/25	17/12/25		1.000.000,00	1.004.625,00
TRT180237T13	HAZINE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	213.585,00
TRT120128T11	HAZINE		22/12/25	19/12/25		2.000.000,00	210.695,00
TRT170528T12	HAZINE		23/12/25	22/12/25		2.000.000,00	1.998.860,00
TRT140727T14	HAZINE		24/12/25	23/12/25		2.000.000,00	1.716.295,00
TRT210235T10	HAZINE		25/12/25	24/12/25		4.000.000,00	850.200,00
TRT180237T13	HAZINE		26/12/25	25/12/25		4.000.000,00	849.515,00
TRT120128T11	HAZINE		29/12/25	26/12/25		6.000.000,00	627.650,00
TRT190728T34	HAZINE		30/12/25	29/12/25		1.000.000,00	461.305,00
TRT190728T34	HAZINE		31/12/25	30/12/25		4.000.000,00	1.843.400,00
TRT170528T12	HAZINE		02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	989.535,00
T.REPO					Toplamı:	32000000,00	12155210,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		62.579,80	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		51.465,82	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		26.958,38	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		34.281,15	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		28.650,37	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		29.645,71	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		43.569,29	
MEVDUAT					Toplamı:	277150,52	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

	02/12/25	01/12/25	5.900.000,00
	03/12/25	02/12/25	6.600.000,00
	04/12/25	03/12/25	379.000,00
	04/12/25	03/12/25	5.821.000,00
	05/12/25	04/12/25	7.100.000,00
	08/12/25	05/12/25	4.872.000,00
	08/12/25	05/12/25	3.128.000,00
	09/12/25	08/12/25	6.550.000,00
	10/12/25	09/12/25	7.150.000,00
	11/12/25	10/12/25	6.000.000,00
	12/12/25	11/12/25	6.500.000,00
	15/12/25	12/12/25	7.350.000,00
	16/12/25	15/12/25	7.350.000,00
	17/12/25	16/12/25	7.500.000,00
	18/12/25	17/12/25	7.600.000,00
	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00
	22/12/25	19/12/25	7.850.000,00
	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00
	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00
	24/12/25	23/12/25	100.000,00
	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00
	25/12/25	24/12/25	400.000,00
	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00
	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00
	26/12/25	25/12/25	1.600.000,00
	29/12/25	26/12/25	10.150.000,00
	30/12/25	29/12/25	9.900.000,00
	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00
	02/01/26	31/12/25	650.000,00
	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00
TPP	Toplamı:		180450000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0226			27/02/26	02/12/25	6.217,000	1.678.590,00	270,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	02/12/25	4.271,000	2.717.381,04	15,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	03/12/25	4.270,500	1.808.872,77	10,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	04/12/25	4.248,000	1.799.886,10	10,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	09/12/25	6.180,000	370.800,00	60,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	17/12/25	4.379,000	1.866.842,15	10,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	22/12/25	6.487,400	973.110,00	150,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	24/12/25	6.577,200	1.315.440,00	200,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	29/12/25	6.549,800	982.470,00	150,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	02/12/25	4.235,500	2.694.794,52	15,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/12/25	4.236,100	1.794.301,82	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	04/12/25	4.214,500	1.785.692,08	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	17/12/25	4.336,000	1.848.510,51	10,00
FUTURES	Toplamı:					21636690,99	920,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			01/12/25	42,750	4.446,00	104,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,740	5.000,58	117,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,730	4.443,92	104,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,720	24.435,84	572,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,710	12.770,29	299,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,700	1.665,30	39,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,690	4.439,76	104,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,680	5.548,40	130,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	01/12/25	42,660	234.630,00	5.500,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	02/12/25	48,270	149.637,00	3.100,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	02/12/25	64,880	149.224,00	2.300,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	02/12/25	145,700	145.700,00	1.000,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	04/12/25	47,840	399.464,00	8.350,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/12/25	48,670	16.061,10	330,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/12/25	48,660	40.144,50	825,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/12/25	48,650	2.675,75	55,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	08/12/25	48,640	41.830,40	860,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/12/25	65,620	40.946,88	624,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	09/12/25	65,640	11.552,64	176,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	67,320	26.389,44	392,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	143,750	99.906,25	695,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	67,300	67.838,40	1.008,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM	15/12/25	507,000	599.781,00	1.183,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

	FONU				
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	44,540	6.413,76	144,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	44,530	61.718,58	1.386,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	44,520	21.903,84	492,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	44,510	10.682,40	240,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/12/25	44,500	6.408,00	144,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/12/25	142,000	19.880,00	140,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/12/25	141,950	46.559,60	328,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/12/25	142,050	11.364,00	80,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	16/12/25	142,100	21.599,20	152,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	18/12/25	142,800	49.980,00	350,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	18/12/25	49,590	5.454,90	110,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	18/12/25	49,600	43.648,00	880,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/12/25	142,650	23.394,60	164,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	19/12/25	142,700	76.487,20	536,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	22/12/25	141,450	16.974,00	120,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	22/12/25	141,550	16.986,00	120,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	22/12/25	141,500	65.090,00	460,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	43,360	498.640,00	11.500,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	66,420	2.656,80	40,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	66,400	31.872,00	480,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	66,380	80.187,04	1.208,00
OPX30F- OSMANLI	OSMANLI	23/12/25	66,360	31.852,80	480,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	PORTFÖY A.Ş.				
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	66,340	12.737,28	192,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	23/12/25	66,100	145.420,00	2.200,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	45,910	399.417,00	8.700,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/12/25	141,200	46.313,60	328,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/12/25	141,300	45.216,00	320,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	24/12/25	141,250	109.045,00	772,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/25	45,160	300.314,00	6.650,00
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/12/25	49,590	4.959.000,00	100.000,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/12/25	43,570	26.664,84	612,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	25/12/25	43,580	75.829,20	1.740,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/12/25	530,000	63.070,00	119,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/12/25	531,750	265.875,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/12/25	531,500	202.501,50	381,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/12/25	532,000	207.480,00	390,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/12/25	532,250	266.125,00	500,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	44,800	497.280,00	11.100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/12/25	535,500	499.621,50	933,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	29/12/25	139,650	3.910,20	28,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	29/12/25	49,130	2.161,72	44,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	29/12/25	139,750	16.770,00	120,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	29/12/25	139,700	29.616,40	212,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	29/12/25	49,120	23.233,76	473,00
OPK30- OSMANLI	OSMANLI	29/12/25	49,110	28.631,13	583,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

PORTFÖY KATILIM 30 PORTFÖY A.Ş.
ENDEKSİ (HİS.YOGUN)
BYF

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	11464517,30	184318,00
		253721146,82	16107004,01