

**OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE**  
**Aralık-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	:	115.464.183,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.685.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,003420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,805954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,90
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,10
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)	:	149.426,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			73.390,00	28,816899	26/12/25			80100511		28,700000	2.106.293,00	1,85	1,82	1,82	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			166.649,00	61,425091	31/12/25			1145		69,800000	11.632.100,20	10,20	10,07	10,07	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			126.374,00	9,868663	26/12/25			80100511		9,820000	1.240.992,68	1,09	1,07	1,07	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.141,00	90,851850	30/12/25			196		102,000000	1.442.382,00	1,27	1,25	1,25	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			6.444,00	95,914908	26/12/25			80100511		98,250000	633.123,00	0,56	0,55	0,55	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.936,00	63,160662	26/12/25			326		116,900000	3.850.218,40	3,38	3,33	3,33	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			21.122,00	519,551366	31/12/25			1584		536,500000	11.331.953,00	9,94	9,80	9,81	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.Ş.			TRABRYAT91Q2			358,00	2.077,393855	26/12/25			80100511		2.200,000000	787.600,00	0,69	0,68	0,68	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			61.397,00	38,109262	26/12/25					58,800000	3.610.143,60	3,17	3,12	3,13	

## OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE

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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			37.411,00	44,118317	31/12/25			884		46,500000	1.739.611,50	1,53	1,51	1,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.518,00	176,914749	26/12/25			660		188,100000	1.414.135,80	1,24	1,22	1,22
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			63.187,00	65,535560	31/12/25			148		78,850000	4.982.294,95	4,37	4,31	4,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			55.490,00	94,340398	26/12/25			672		92,650000	5.141.148,50	4,51	4,45	4,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			51.731,00	123,713592	26/12/25			980		143,500000	7.423.398,50	6,51	6,42	6,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.2			TRAICTR91N2			681.095,00	13,293357	26/12/25			80100517		14,090000	9.596.628,55	8,42	8,30	8,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			36.874,00	39,361765	26/12/25			80100517		39,620000	1.460.947,88	1,28	1,26	1,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.046,00	171,786291	26/12/25			500		168,800000	8.278.964,80	7,26	7,16	7,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			51.015,00	37,210711	26/12/25			546		43,520000	2.220.172,80	1,95	1,92	1,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.055,00	527,156425	26/12/25			963		522,000000	4.204.710,00	3,69	3,64	3,64
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			131.923,00	23,238613	26/12/25			271		38,380000	5.063.204,74	4,44	4,38	4,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.099,00	96,295224	26/12/25			528		93,100000	8.015.816,90	7,03	6,94	6,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.561,00	208,523413	26/12/25			91		247,000000	2.608.567,00	2,29	2,26	2,26
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.148,00	658,757053	26/12/25			80100511		519,500000	1.115.886,00	0,98	0,97	0,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			66.409,00	138,274656	31/12/25			1577		184,400000	12.245.819,60	10,71	10,61	10,61
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			158.057,00	8,319360	26/12/25			80100511		11,810000	1.866.653,17	1,64	1,61	1,62

**GRUP TOPLAMI** **1.999.430,00** **114.012.766,57** **100,00** **98,65** **98,74**

## Ödünç Verilen

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			83.000,00	69,550000	31/12/25			1182			0,00	0,00	0,00	0,00
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			10.000,00	543,640000	31/12/25			1831			0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **93.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**GRUP TOPLAMI** **2.092.430,00** **114.012.766,57** **100,00** **98,65** **98,74**

## VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı **1.555.470,10** **1.555.470,10** **100,00** **1,35**

**GRUP TOPLAMI** **1.555.470,10** **1.555.470,10** **100,00** **1,35**

**GRUP TOPLAMI** **1.555.470,10** **1.555.470,10** **100,00** **1,35**

FON PORTFÖY DEĞERİ **115.568.236,67** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.568.236,67	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.619,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.040,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.712,33	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.464.183,57	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.229,83	0,0071 %
Yönetim Ücreti	56.876,53	0,0493 %
Kayda Alma Ücreti	2.452,07	0,0021 %

**OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE**  
**Aralık-2025**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.800,00	0,0111 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0128 %
Diğer Harcamalar	18.282,00	0,0158 %
	114.065,43	0,0988 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	05/12/25	298.204,50	298.204,50
BIMAS	Temmettü	19/12/25	99.710,00	99.710,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	147.798,18	147.798,18

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