

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE

Ağustos-2026

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	:	165.675.567,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.135.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,847071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,293795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,73
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,53
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	:	2,74
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			215.688,00	21,677103	31/08/26			80100511		17,840000	3.847.873,92	2,34	2,21	2,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			89.034,00	29,650915	04/08/26			80100511		32,000000	2.849.088,00	1,73	1,63	1,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			245.157,00	64,452168	31/08/26			138		71,850000	17.614.530,45	10,71	10,09	10,63
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			147.554,00	9,975075	11/06/26			80100511		10,770000	1.589.156,58	0,97	0,91	0,96
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			8.360,00	99,730152	04/08/26			80100511		104,100000	870.276,00	0,53	0,50	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.755,00	321,834979	31/08/26			243		405,500000	16.526.152,50	10,05	9,47	9,98
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			418,00	2.092,074163	11/06/26			80100511		1.679,000000	701.822,00	0,43	0,40	0,42
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			77.330,00	49,884680	31/08/26			80100511		75,200000	5.815.216,00	3,54	3,33	3,51

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																			
Ağustos-2026																			
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			46.398,00	56,835621	31/08/26			22		44,680000	2.073.062,64	1,26	1,19	1,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			323,00	180,241610	24/08/26			80100517		163,800000	52.907,40	0,03	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			9.500,00	164,340633	31/08/26					163,800000	1.556.100,00	0,95	0,89	0,94
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			15.257,00	78,614095	31/08/26			49		77,750000	1.186.231,75	0,72	0,68	0,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			77.957,00	71,195500	31/08/26			166		87,400000	6.813.441,80	4,14	3,90	4,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			373.065,00	35,688219	31/08/26			43		38,780000	14.467.460,70	8,80	8,29	8,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			74.195,00	93,524125	31/08/26			190		76,950000	5.709.305,25	3,47	3,27	3,45
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			66.462,00	126,382278	31/08/26			191		130,900000	8.699.875,80	5,29	4,98	5,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			770.583,00	13,515160	31/08/26			80100517		12,640000	9.740.169,12	5,92	5,58	5,88
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			128.953,00	13,411205	28/08/26			80100517		12,640000	1.629.965,92	0,99	0,93	0,98
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			45.980,00	39,521200	04/08/26			80100517		33,220000	1.527.455,60	0,93	0,88	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			64.581,00	177,605270	31/08/26			424		214,900000	13.878.456,90	8,44	7,95	8,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			60.610,00	38,448702	04/08/26			80100511		36,880000	2.235.296,80	1,36	1,28	1,35
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			91.542,00	24,305429	31/08/26			80100511		25,060000	2.294.042,52	1,39	1,31	1,38
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			8.987,00	241,993101	04/08/26			80100511		235,800000	2.119.134,60	1,29	1,21	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			108.889,00	99,332315	31/08/26			80100511		95,050000	10.349.899,45	6,29	5,93	6,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.852,00	99,544875	28/08/26			80100511		95,050000	556.232,60	0,34	0,32	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.257,00	300,786999	21/08/26			80100511		271,250000	4.138.461,25	2,52	2,37	2,50
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.594,00	154,859973	31/08/26			80100511		400,250000	22.251.498,50	13,50	12,78	13,43
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			569.316,00	5,089924	28/08/26			85		5,970000	3.398.816,52	2,07	1,95	2,05
GRUP TOPLAMI								3.413.597,00								164.491.930,57	100,00	94,26	99,29
Ödünç Verilen																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/09/26	1	TRECOLA00011			12,00	77,690000	31/08/26			214			0,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRACIMSA91F9			891,00	46,390000	31/08/26			36			0,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRACIMSA91F9			1.581,00	46,390000	31/08/26			403			0,00	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAECILC91E0			500,00	77,450000	31/08/26			176			0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TREENKA00011			1.450,00	88,900000	31/08/26			149			0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TREENKA00011			188,00	88,900000	31/08/26			413			0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TREENKA00011			12.362,00	88,900000	31/08/26			124			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			11.250,00	39,030000	31/08/26			23			0,00	0,00	0,00	0,00

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE																			
Ağustos-2026																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			3.919,00	39,030000	31/08/26			24			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			36.000,00	39,030000	31/08/26			6			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			24.750,00	39,030000	31/08/26			7			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/26	1	TRAEREGL91G3			36.000,00	39,030000	31/08/26			8			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAOTOSN91H6			133,00	78,360000	31/08/26			428			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAOTOSN91H6			271,00	78,360000	31/08/26			257			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAOTOSN91H6			13,00	78,360000	31/08/26			481			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE İŞ GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			3.938,00	133,780000	31/08/26			199			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAIISCTR91N2			34.990,00	12,780000	31/08/26			9			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRAKCHOL91Q8			1.650,00	214,770000	31/08/26			18			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRAKCHOL91Q8			545,00	214,770000	31/08/26			68			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			12.223,00	103,260000	31/08/26			1112			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			1.017,00	103,260000	31/08/26			467			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								183.683,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.597.280,00								164.491.930,57	100,00	94,26	99,29
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,70		4.739.019,34	38,700000	31/08/26			247567	4.739.019,34	38,700000	4.739.019,34	100,00	2,72	2,86
GRUP TOPLAMI								4.739.019,34								4.739.019,34	100,00	2,72	2,86
GRUP TOPLAMI								4.739.019,34								4.739.019,34	100,00	2,72	2,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.278.244,80								5.278.244,80	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								5.278.244,80								5.278.244,80	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								5.278.244,80								5.278.244,80	100,00	3,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															174.509.194,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.509.194,71	105,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	725,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.557.681,51	-8,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.675.567,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.612,19	0,0016 %
Yönetim Ücreti	78.580,17	0,0474 %
Kayda Alma Ücreti	2.648,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.117,68	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0161 %
Diger Harcamalar	18.762,37	0,0113 %
	149.297,14	0,0900 %

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

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettû	17/08/26	147.345,00	147.345,00
TURSG	Temmettû	31/08/26	85.397,40	85.397,40

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