

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	24.967.949,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.825.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,526608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,312430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,93
o-)Yatırım Fonu	:	6,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,63
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	254.750,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	813.077,15

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			38.171,00	44,070000	27/05/25			80100481		47,460000	1.811.595,66	34,11	7,01	7,26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.027,00	29,535552	15/08/24			80100518		50,800000	255.371,60	4,81	0,99	1,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.860,00	84,191557	09/05/25			80100517		95,150000	367.279,00	6,92	1,42	1,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.318,00	194,040725	30/12/24			80100511		179,300000	415.617,40	7,83	1,61	1,66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.596,00	14,057260	28/04/25			80100511		42,300000	363.610,80	6,85	1,41	1,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.898,01	178,840380	07/04/25			80100511		252,000000	478.298,52	9,01	1,85	1,92
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.103,00	94,778211	12/03/25			80100511		169,000000	693.407,00	13,06	2,68	2,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.002,00	45,994371	04/07/25			80100511		72,950000	656.695,90	12,37	2,54	2,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			2.440,00	111,555205	06/02/25			80100511		109,600000	267.424,00	5,04	1,04	1,07

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
VESBE	TL	SANAYİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		10,430000	2,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75.415,27								5.309.302,59	100,00	20,55	21,27
GRUP TOPLAMI								75.415,27								5.309.302,59	100,00	20,55	21,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	21	TRT220825F11	0,00	2	50.000,00	100,565900	22/01/25	4,528791		77569255		102,737856	2.081.099,11	17,59	8,05	8,34
TRT130526F14	USD	HAZİNE	13/05/26	285	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	4,243651		79880896		101,345805	410.580,23	3,47	1,59	1,64
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	0,00	2	120.000,00	100,095100	28/07/25	4,850845		80324357		100,426000	4.882.246,14	41,26	18,88	19,55
GRUP TOPLAMI								180.000,00								7.373.925,48	62,32	28,52	29,53
Bono																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	12	TRFCGDF82521	3,82	4	200.000,00	100,000000	14/08/24	66,068383				111,603688	223.207,38	1,89	0,86	0,89
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	35,54	4	200.000,00	100,000000	19/08/24	65,470731				111,252366	222.504,73	1,88	0,86	0,89
GRUP TOPLAMI								400.000,00								445.712,11	3,77	1,72	1,78
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		200.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	191.146,87	1,62	0,74	0,77
GRUP TOPLAMI								200.000,00								191.146,87	1,62	0,74	0,77
Bono																			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	213.692,83	1,81	0,83	0,86
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	64,322091				104,725960	209.451,92	1,77	0,81	0,84
GRUP TOPLAMI								400.000,00								423.144,75	3,58	1,64	1,70
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		200.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	180.275,15	1,52	0,70	0,72
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	84	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	59,859312				100,197910	500.989,55	4,23	1,94	2,01
GRUP TOPLAMI								700.000,00								681.264,70	5,75	2,64	2,73
Bono																			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,729782				106,578040	532.890,20	4,50	2,06	2,13
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	339	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	206.499,76	1,75	0,80	0,83
GRUP TOPLAMI								700.000,00								739.389,96	6,25	2,86	2,96
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	12	TRSCARF82519	0,00	1	500.000,00	130,123400	27/03/25	53,002607		79853244		150,875645	754.378,23	6,38	2,92	3,02
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	427.093,53	3,61	1,65	1,71
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	57,061972				109,595311	21.919,06	0,19	0,08	0,09
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	63,876853				108,187965	216.375,93	1,83	0,84	0,87
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	555.474,76	4,70	2,15	2,22
GRUP TOPLAMI								1.520.000,00								1.975.241,51	16,71	7,64	7,91
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								11.829.825,38	100,00	45,76	47,38
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,60		500.597,26	43,600000	31/07/25			223549	500.597,26	43,600000	500.597,26	100,00	1,94	2,00
GRUP TOPLAMI								500.597,26								500.597,26	100,00	1,94	2,00
GRUP TOPLAMI								500.597,26								500.597,26	100,00	1,94	2,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			5.706,00	44,670000	14/07/25			80100103		44,018000	251.166,71	3,64	0,97	1,01
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.239,00	341,349306	04/07/25			80100103		366,000000	2.283.474,00	33,05	8,83	9,15
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			5.820,00	43,800000	14/07/25			80100103		45,886000	267.056,52	3,87	1,03	1,07
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			20.000,00	42,360000	31/07/25			80100103		42,360000	847.200,00	12,27	3,28	3,39
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			26.520,00	55,053535	14/07/25			80100103		63,081000	1.672.908,12	24,22	6,47	6,70
GRUP TOPLAMI								64.285,00								5.321.805,35	77,05	20,58	21,32
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			69.085,00	1,559685	18/03/25				4,538047	313.510,98	4,54	1,21	1,26	
OPF-OSMANLI	TL	OSMANLI			OPF			183.694,00	0,999884	17/03/25				1,907780	350.447,74	5,07	1,36	1,40	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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)
PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			946.231,00	0,845459	08/04/25					0,973434	921.093,43	13,34	3,56	3,69
GRUP TOPLAMI								1.199.010,00								1.585.052,15	22,95	6,13	6,35
GRUP TOPLAMI								1.263.295,00								6.906.857,50	100,00	26,71	27,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			40,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	5.362.598,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								5.362.598,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								5.362.598,31	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.301.542,71								1.301.542,71	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								1.301.542,71								1.301.542,71	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								1.301.542,71								1.301.542,71	100,00	5,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.848.125,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.848.125,44	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.947,81	0,11 %
C-)ALACAKLAR	30.239,75	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.363,11	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.967.949,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.009,73	0,1202 %
Kayda Alma Ücreti	434,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.995,50	0,1802 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.501,90	0,0100 %
Diğer Harcamalar	4.938,38	0,0198 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	248,03	0,0010 %
	83.128,35	0,3329 %

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
VESBE	Temmettü	28/07/25	0,01	0,01

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/07/25	69,850	285.197,55	4.083,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL			02/07/25	69,900	8.178,30	117,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

ORGE	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/07/25	73,700	89.177,00	1.210,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	10/07/25	94,700	115.534,00	1.220,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/07/25	7,170	145.766,10	20.330,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	57,050	191.802,10	3.362,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/07/25	487,500	181.837,50	373,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/25	212,100	79.749,60	376,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	10/07/25	59,000	74.694,00	1.266,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1171936,15	32337,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			31/07/25	40,500	150.753,96	3.722,32
DÖVİZ				Toplamı:		150753,96	3722,32

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/07/25	361,100	599.426,00	1.660,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		599426,00	1660,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		01/07/25	01/07/25	0,808	100.000,00	100.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		07/07/25	07/07/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	1,029	120.000,00	120.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		120000,00	120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF72613	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/07/26	07/07/25	100,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220726F11	HAZİNE		22/07/26	24/07/25	100,095	120.114,07	120.000,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	120114,07	120000,00
-------------	----------	-----------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		36.792,82	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		25.356,55	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		29.612,66	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		123.832,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		40.010,95	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		123.832,85	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		30.574,11	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		123.833,70	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		29.670,26	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		30.902,98	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		3.722,26	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		3.722,29	
MEVDUAT		Toplamı:				601863,43	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/07/25	04/07/25		900.000,00	
			08/07/25	07/07/25		900.000,00	
			09/07/25	08/07/25		900.000,00	
			10/07/25	09/07/25		900.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		1.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		1.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		1.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		1.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		830.000,00	
			28/07/25	25/07/25		400.000,00	
			29/07/25	28/07/25		400.000,00	
			30/07/25	29/07/25		400.000,00	
			31/07/25	30/07/25		300.000,00	
			01/08/25	31/07/25		500.000,00	
TPP		Toplamı:				15430000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/07/25	44,690	85.000,38	1.902,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	61,680	125.025,36	2.027,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	61,700	129.940,20	2.106,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			10/07/25	43,800	254.916,00	5.820,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/07/25	44,660	169.886,64	3.804,00
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	31/07/25	42,360	847.200,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	35659,00
				20306062,19	813378,32