

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.190.932,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.594.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,399879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,118117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,19
e-)Kira Sertifikaları	:	1,67
f-)Finansman Bonusu	:	12,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,16
o-)Yatırım Fonu	:	15,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,27
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.449,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.143.608,29

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		27,620000	18,51	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		8,150000	3,18	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.346,00	360,698321	29/08/25			80100511		485,750000	653.819,50	11,61	1,51	1,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.222,15	155,559070	17/03/25			80100511		249,000000	1.549.315,35	27,52	3,58	3,59
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			9.850,00	152,328944	12/03/25			80100511		182,000000	1.792.700,00	31,85	4,14	4,15
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.250,00	56,550000	28/03/25			80100511		71,000000	656.750,00	11,67	1,52	1,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		113,400000	976.941,00	17,35	2,26	2,26

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		13,420000	4,29	0,00	0,00	0,00	
YEOTK	TL	Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			0,50	55,480000	14/07/25			80100511		38,080000	19,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.285,03									5.629.570,87	100,00	13,01	13,03
GRUP TOPLAMI								35.285,03									5.629.570,87	100,00	13,01	13,03
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	52,00		500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	497.419,52	4,44	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									497.419,52	4,44	1,15	1,15
Bono																				
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	9	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	65,473713				111,431650	557.158,25	4,97	1,29	1,29	
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	23	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	64,054961				109,140153	545.700,77	4,87	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.102.859,02	9,84	2,55	2,55
Özel Sektör																				
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,150064				105,655109	1.056.551,09	9,43	2,44	2,45	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.056.551,09	9,43	2,44	2,45
Bono																				
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	554.416,40	4,95	1,28	1,28	
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				101,242134	253.105,34	2,26	0,59	0,59	
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	57,962149				101,961172	305.883,52	2,73	0,71	0,71	
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,585303				102,085170	1.020.851,70	9,11	2,36	2,36	
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	308	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	322.105,06	2,88	0,74	0,75	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00									2.456.362,02	21,93	5,68	5,69
Özel Sektör																				
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	50,379526				147,384101	736.920,51	6,58	1,70	1,71	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	54,020929		78408458		100,364664	1.284.667,70	11,47	2,97	2,97	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	56,799703				102,248784	511.243,92	4,56	1,18	1,18	
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	361	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	54,647767				100,478929	502.394,65	4,49	1,16	1,16	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,166877				99,412349	994.123,49	8,88	2,30	2,30	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	1.024.338,34	9,15	2,37	2,37	
GRUP TOPLAMI								4.780.000,00									5.053.688,61	45,13	11,68	11,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	4	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				151,502827	151.502,83	1,35	0,35	0,35	
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	35	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				150,866958	150.866,96	1,35	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									302.369,79	2,70	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								9.830.000,00									10.469.250,05	93,47	24,20	24,23
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		29.996,18		29/08/25				30.094,80	40,000000	30.094,80	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								29.996,18									30.094,80	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								29.996,18									30.094,80	100,00	0,07	0,07
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,35		802.850,41	43,350000	29/08/25			256821	802.850,41	43,350000	802.850,41	66,12	1,86	1,86	
TPP			01/09/25	0		43,45		411.464,21	43,450000	29/08/25			255520	411.464,21	43,450000	411.464,21	33,88	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								1.214.314,62									1.214.314,62	100,00	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								1.214.314,62									1.214.314,62	100,00	2,81	2,81
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			APLIB			66.374,00	44,737363	29/08/25			80100103		44,571000	2.958.355,55	12,34	6,84	6,85	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GLDTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		387,500000	2.169.225,00	9,04	5,01	5,02
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			61.644,00	46,120051	29/08/25			80100103		48,407000	2.984.001,11	12,44	6,90	6,91
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			9.831,00	144,820120	29/08/25			80100103		143,450000	1.410.256,95	5,88	3,26	3,27
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		43,780000	4.274.591,64	17,83	9,87	9,90
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		66,908000	3.236.406,87	13,49	7,48	7,49
GRUP TOPLAMI								289.456,00								17.032.837,12	71,02	39,36	39,44
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				4,654898	2.808.583,91	11,71	6,49	6,50	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				2,003890	2.344.162,55	9,77	5,42	5,43	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.584.746,00	1,010853	02/06/25				1,134418	1.797.764,39	7,50	4,16	4,16	
GRUP TOPLAMI								3.357.913,00								6.950.510,85	28,98	16,07	16,09
GRUP TOPLAMI								3.647.369,00								23.983.347,97	100,00	55,43	55,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			222,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	9.370.398,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.370.398,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.370.398,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.206.312,62								1.206.312,62	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								1.206.312,62								1.206.312,62	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								1.206.312,62								1.206.312,62	100,00	2,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	29/08/25				40,944100	1.016,64	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24,83								1.016,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.016,64	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	53	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	61,730957			104,402580	730.818,06	6,53	1,69	1,69	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								730.818,06	6,53	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								700.000,00								730.818,06	6,53	1,69	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.263.708,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.263.708,99	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.016,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.368,96	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.190.932,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.780,97	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	51.101,11	0,1183 %
Kayda Alma Ücreti	739,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.859,87	0,1363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0124 %

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0183 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	230,38	0,0005 %
	129.425,89	0,2996 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	25.830,00	1.322.466,07
TBORG	Temmettü	14/08/25	78.685,45	78.685,45
ASTOR	Temmettü	20/08/25	21.483,74	21.483,74
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 TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			07/08/25	105,600	532.224,00	5.040,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/25	17,210	541.598,70	31.470,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			27/08/25	28,880	164.933,68	5.711,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			27/08/25	28,860	239.220,54	8.289,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			27/08/25	28,840	423.948,00	14.700,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			27/08/25	114,200	1.277.555,40	11.187,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			27/08/25	114,100	344.696,10	3.021,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	44,100	54.198,90	1.229,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	44,080	2.002.598,48	45.431,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			27/08/25	491,500	59.963,00	122,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			27/08/25	491,250	922.567,50	1.878,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/25	17,260	4.660,20	270,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6568164,50	128348,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEMİR82511	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/08/25	18/08/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	21/08/25	100,000	250.000,00	250.000,00
Toplamı:						250000,00	250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSMAR82610	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/08/26	28/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						500000,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		29.513,48	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		26.337,27	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		34.853,64	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		29.485,66	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		29.517,97	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		31.962,12	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		115.624,62	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		28.810,30	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		60.247,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		51.017,41	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		27.530,50	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		28.523,84	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		27.038,50	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		28.317,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		33.953,78	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		29.996,18	
Toplamı:						612730,21	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		600.000,00	
			05/08/25	04/08/25		500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		500.000,00	
			07/08/25	06/08/25		500.000,00	
			12/08/25	11/08/25		550.000,00	
			13/08/25	12/08/25		630.000,00	
			14/08/25	13/08/25		650.000,00	
			15/08/25	14/08/25		630.000,00	
			18/08/25	15/08/25		750.000,00	
			19/08/25	18/08/25		1.300.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.300.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.200.000,00	
			22/08/25	21/08/25		950.000,00	
			25/08/25	22/08/25		950.000,00	
			26/08/25	25/08/25		1.065.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.040.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	28/08/25	27/08/25	830.000,00
	29/08/25	28/08/25	350.000,00
	01/09/25	29/08/25	800.000,00
	01/09/25	29/08/25	410.000,00
TPP		Toplamı:	15505000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,460	121.428,00	1.800,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,950	234.960,00	4.800,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,890	129.956,55	2.895,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,400	269.600,00	4.000,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	144,900	400.358,70	2.763,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	144,850	198.444,50	1.370,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,870	148.071,00	3.300,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	144,800	399.358,40	2.758,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,900	391.200,00	8.000,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,340	336.700,00	5.000,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,820	358.560,00	8.000,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,920	660.322,16	13.498,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,300	508.586,10	7.557,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,770	223.850,00	5.000,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,760	223.800,00	5.000,00
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	48,930	97.860,00	2.000,00
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	144,750	425.565,00	2.940,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			27/08/25	67,420	426.768,60	6.330,00
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/08/25	44,840	426.428,40	9.510,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	96521,00
						29917712,12	1474869,00