

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	137.866.810,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.872.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,001771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,919584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,12
o-)Yatırım Fonu	:	12,44
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	734,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.700.622,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.532.260,36

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 Yabancı																			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			205,00	152,919024	14/08/25					300,127400	2.519.131,49	3,88	1,83	1,83
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			300,00	211,112200	01/08/25					234,585100	2.881.462,74	4,43	2,09	2,09
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			97,00	267,076701	04/09/24					438,263700	1.740.598,34	2,68	1,26	1,26
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,027300	18.360,84	0,03	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			620,00	176,819145	14/08/25					211,466000	5.368.136,73	8,26	3,90	3,89
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.905,00	22,125601	14/08/25					24,639600	1.921.852,10	2,96	1,40	1,39
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			201,00	582,711493	14/08/25					741,551300	6.102.792,27	9,39	4,43	4,43
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			239,00	450,830293	14/08/25					506,395800	4.955.406,95	7,62	3,60	3,59
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.262,00	117,556307	14/08/25					120,666600	6.235.018,70	9,59	4,53	4,52
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			31,00	837,460000	04/09/24					925,630700	1.174.872,59	1,81	0,85	0,85
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			840,00	140,476036	01/08/25					175,378100	6.031.786,71	9,28	4,38	4,38
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			683,00	75,735344	14/08/25					156,184300	4.367.665,88	6,72	3,17	3,17

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)	
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			12.640,00	5,603159	11/10/24					18,568800	9.609.974,64	14,78	7,01	6,97	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			582,00	203,341478	14/08/25					232,903900	5.549.975,61	8,54	4,03	4,03	
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			542,00	274,100812	14/08/25					293,718400	6.518.111,26	10,03	4,74	4,73	
GRUP TOPLAMI								20.163,00								64.995.146,85	100,00	47,23	47,14	
GRUP TOPLAMI								20.163,00									64.995.146,85	100,00	47,23	47,14
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	4,810368		80395440		100,864920	5.368.770,36	11,42	3,90	3,89	
GRUP TOPLAMI								130.000,00								5.368.770,36	11,42	3,90	3,89	
Eurobond Türk																				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,181042				111,354500	9.346.585,06	19,87	6,79	6,78	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,122443				112,243056	9.421.166,32	20,02	6,84	6,83	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,389249				106,831278	8.748.221,04	18,60	6,35	6,35	
GRUP TOPLAMI								610.000,00								27.515.972,42	58,49	19,98	19,96	
Bono																				
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	9	TRFLDFK92515	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,473713				111,431650	1.114.316,50	2,37	0,81	0,81	
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	23	TRFEKOF92517	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,054961				109,140153	1.091.401,53	2,32	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.205.718,03	4,69	1,60	1,60	
Özel Sektör																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	2.246.017,01	4,78	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.246.017,01	4,78	1,63	1,63	
Bono																				
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	345	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,793911				102,334760	3.070.042,80	6,53	2,23	2,23	
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	345	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	56,142770				102,346676	511.733,38	1,09	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.581.776,18	7,62	2,60	2,60	
Özel Sektör																				
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,112302				101,382975	1.013.829,75	2,16	0,74	0,74	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	56,799703				102,248784	3.057.238,63	6,50	2,22	2,22	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	382	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	2.040.558,17	4,34	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								5.990.000,00								6.111.626,55	13,00	4,44	4,44	
GRUP TOPLAMI								14.230.000,00								47.029.880,55	100,00	34,15	34,12	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		75.400,96		29/08/25			75.402,51		0,250000	3.087.287,91	100,00	2,24	2,24	
GRUP TOPLAMI								75.400,96								3.087.287,91	100,00	2,24	2,24	
GRUP TOPLAMI								75.400,96									3.087.287,91	100,00	2,24	2,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			342.374,00	5,841561	04/08/25					6,144322	2.103.656,10	11,22	1,53	1,53	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			30.119.605,00	0,164644	19/08/25					0,168901	5.087.231,40	27,12	3,70	3,69	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			4.696.550,00	1,703378	03/07/25					1,823787	8.565.506,83	45,67	6,22	6,21	
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.644.401,00	1,115186	15/08/25					1,134418	2.999.856,09	15,99	2,18	2,18	
GRUP TOPLAMI								37.802.930,00								18.756.250,42	100,00	13,63	13,61	
GRUP TOPLAMI								37.802.930,00								18.756.250,42	100,00	13,63	13,61	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			336,00	44,705000	29/08/25			80176126		44,491000	14.948.976,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								14.948.976,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								336,00								14.948.976,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.787.990,53								3.787.990,53	100,00	2,75		
GRUP TOPLAMI								3.787.990,53								3.787.990,53	100,00	2,75		
GRUP TOPLAMI								3.787.990,53								3.787.990,53	100,00	2,75		
DİĞER																				
Döviz																				

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	29/08/25					47,784100
GRUP TOPLAMI								346,87							16.574,87
GRUP TOPLAMI								346,87							16.574,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															137.656.556,26

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.656.556,26	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.647,97	0,07 %
C-)ALACAKLAR	664.733,35	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.127,48	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.866.810,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	305.496,19	0,2216 %
Kayda Alma Ücreti	2.241,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.626,30	0,0563 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.447,82	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	18.392,48	0,0133 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.012,30	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.973,36	0,0065 %
	456.554,12	0,3310 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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 YABANCI							
DHI US	DR HORTON INC			01/08/25	143,058	57.795,35	404,00
AIQ US	GLOBAL X ART INT			08/08/25	44,682	119.167,43	2.667,00
AVGO US	BROADCOM INC			14/08/25	307,802	40.014,27	130,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			14/08/25	185,114	47.574,30	257,00
VONE US	VANGUARD RUSSEL1000			14/08/25	292,513	55.577,51	190,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	3648,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK		13/08/26	15/08/25	100,129	10.012,90	10.000,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

YÖNETİMİ A.Ş.			
TAHVİL TÜRK	Toplamı:	10012,90	10000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	3,203	1.480.530,91	462.289,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	3,203	5.101,76	1.593,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/08/25	11/08/25	3,767	3.767,42	1.000,00
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,043	2.692.990,30	2.583.162,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	3,856	2.698.750,00	699.898,00
AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	2,426	2.959.630,73	1.220.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9840771,12	4968042,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF82521	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/08/25	13/08/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEMİR82511	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/08/25	18/08/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 20.08 OPF			20/08/25	19/08/25	41,008	2.706.528,00	66.000,00
FORWARD				Toplamı:		2706528,00	66000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			01/08/25	108,646	58.668,57	540,00
BA US	BOEING CO			01/08/25	222,005	33.966,78	153,00
NVDA US	NVIDIA CORP			01/08/25	177,850	54.244,40	305,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			01/08/25	158,103	41.897,30	265,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			14/08/25	241,491	28.737,45	119,00
MSFT US	MICROSOFT			14/08/25	523,656	20.422,60	39,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			14/08/25	782,445	32.080,23	41,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			14/08/25	202,287	40.457,42	200,00

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	14/08/25	124,221	89.687,49	722,00
INTC US	INTEL CORP	14/08/25	22,126	42.149,27	1.905,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	442311,51	4289,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFSUMF82610	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		12/08/26	13/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRFCGDF82620	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		12/08/26	13/08/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3500000,00	3500000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	11/08/25	100,594	130.772,50	130.000,00	
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	14/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2130772,50	2130000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	0,162	1.999.999,90	12.372.562,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	5,842	1.999.998,61	342.374,00
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,040	2.686.999,95	2.583.162,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	3,848	2.692.989,14	699.898,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,115	2.948.998,97	2.644.401,00
AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	2,417	2.948.993,90	1.220.100,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	0,167	2.958.999,97	17.747.043,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			18236980,44	37609540,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/25	40,788	4.486.680,00	110.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			4486680,00	110000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		22.200,95	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		141.141,12	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		141.142,09	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		9.503,77	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		9.503,84	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		9.504,04	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		9.504,11	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		75.396,81	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		75.397,33	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	75.397,85
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	75.399,40
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	75.399,92
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	75.400,44
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	75.400,96
MEVDUAT			Toplamı: 870292,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		9.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		5.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		4.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		4.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		4.200.000,00	
			12/08/25	11/08/25		4.200.000,00	
			13/08/25	12/08/25		4.430.000,00	
			14/08/25	13/08/25		3.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		2.950.000,00	
			20/08/25	19/08/25		3.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			50780000,00	
						96324477,96	51401519,00