

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	25.103.905,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.156.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,039931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,814099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	4,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,51
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.761.656,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.995.671,91

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.220,00	78,617459	05/09/24			80100511		100,500000	122.610,00	2,84	0,48	0,49
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.330,00	9,040000	13/12/23			80100511		7,640000	155.321,20	3,60	0,60	0,62
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.027,00	29,535552	15/08/24			80100518		52,100000	261.906,70	6,08	1,01	1,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			386,00	841,915570	30/12/24			80100517		885,500000	341.803,00	7,93	1,32	1,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.318,00	194,040725	30/12/24			80100511		137,700000	319.188,60	7,40	1,24	1,27
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.362,00	73,994979	29/02/24			80100515		55,000000	184.910,00	4,29	0,72	0,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.596,00	14,057260	28/04/25			80100511		32,280000	277.478,88	6,44	1,07	1,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			373,00	368,032386	01/04/24			80100518		478,500000	178.480,50	4,14	0,69	0,71
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			1.210,00	74,199917	21/08/24			80100511		99,000000	119.790,00	2,78	0,46	0,48

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Nisan-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)					
PGSUS	TL	ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.898,01	178,840380	07/04/25			80100511		222,900000	423.066,43	9,81	1,64	1,69					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.103,00	94,778211	12/03/25			80100511		171,500000	703.664,50	16,32	2,72	2,80					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			376,00	73,707500	17/04/23			80100511		200,000000	75.200,00	1,74	0,29	0,30					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.202,00	45,994371	28/08/24			80100511		61,350000	809.942,70	18,79	3,13	3,23					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.440,00	111,555205	06/02/25			80100511		106,500000	259.860,00	6,03	1,01	1,04					
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.266,00	10,807409	17/04/23			80100511		61,600000	77.985,60	1,81	0,30	0,31					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,26	5,423077	05/01/22			80100517		11,620000	3,02	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								66.107,27												4.311.211,13		100,00	16,68	17,19
GRUP TOPLAMI								66.107,27												4.311.211,13		100,00	16,68	17,19
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	82	TRT230725F11	0,00	2	120.000,00	102,876100	10/01/24	3,806118		78099715		102,139239	4.702.703,00	39,35	18,20	18,73					
TRT220825F11	USD	HAZİNE	22/08/25	112	TRT220825F11	0,00	2	50.000,00	100,565900	22/01/25	4,870178		77569255		101,507977	1.947.349,33	16,29	7,54	7,76					
TRT130526F14	USD	HAZİNE	13/05/26	376	TRT130526F14	0,00	2	10.000,00	102,510100	04/04/25	5,913383		79880896		101,005971	387.543,75	3,24	1,50	1,54					
GRUP TOPLAMI								180.000,00												7.037.596,08		58,88	27,24	28,03
Özel Sektör																								
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	59,34	4	200.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	225.174,72	1,88	0,87	0,90					
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	42	TRFLDFK62518	4,00	4	200.000,00	100,000000	14/06/24	69,605125				106,585841	213.171,68	1,78	0,82	0,85					
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	117.481,71	0,98	0,45	0,47					
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	100.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				117,734346	117.734,35	0,98	0,46	0,47					
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	227.773,66	1,91	0,88	0,91					
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPFC62512	4,00	4	300.000,00	100,000000	20/09/24	65,133705				105,278045	315.834,14	2,64	1,22	1,26					
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		100.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	93.097,83	0,78	0,36	0,37					
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.310.268,09		10,95	5,06	5,23
Bono																								
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	66	TRFCGDF72514	4,00	4	200.000,00	100,000000	10/07/24	64,423230				103,320536	206.641,07	1,73	0,80	0,82					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												206.641,07		1,73	0,80	0,82
Özel Sektör																								
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	103	TRFCGDF82521	3,82	4	200.000,00	100,000000	14/08/24	63,784064				111,263864	222.527,73	1,86	0,86	0,89					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												222.527,73		1,86	0,86	0,89
Bono																								
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	200.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	220.360,46	1,84	0,85	0,88					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												220.360,46		1,84	0,85	0,88
Özel Sektör																								
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		200.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	169.919,77	1,42	0,66	0,68					
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	200.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	213.110,37	1,78	0,83	0,85					
GRUP TOPLAMI								400.000,00												383.030,14		3,20	1,49	1,53
Bono																								
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	200.000,00	100,000000	25/09/24	65,208158				105,447412	210.894,82	1,76	0,82	0,84					
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKFIE2519	13,66	4	500.000,00	100,000000	25/10/24	61,508523				101,758879	508.794,39	4,26	1,97	2,03					
GRUP TOPLAMI								700.000,00												719.689,21		6,02	2,79	2,87
Özel Sektör																								
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	103	TRSCARF82519	0,00	1	500.000,00	130,123400	27/03/25	53,002607		79853244		135,697216	678.486,08	5,67	2,63	2,70					
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	300.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	385.786,63	3,23	1,49	1,54					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	20.000,00	100,000000	27/03/24	56,275251				109,873682	21.974,74	0,18	0,09	0,09					
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA	06/03/26	308	TRSDVYS32616	4,00	4	200.000,00	100,000000	08/03/24	60,699187				107,533478	215.066,96	1,80	0,83	0,86					

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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)			
TRSENSA22711	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	555.142,19	4,64	2,15	2,21			
GRUP TOPLAMI								1.520.000,00											1.856.456,60	15,52	7,19	7,40
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00											11.956.569,38	100,00	46,28	47,65
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		26.935,79		30/04/25				26.994,83	40,000000	26.994,83	100,00	0,10	0,11			
GRUP TOPLAMI								26.935,79											26.994,83	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								26.935,79											26.994,83	100,00	0,10	0,11
TPP																						
TPP			02/05/25	0		49,05		1.704.569,04	49,050000	30/04/25			127689	1.704.569,04	49,050000	1.704.569,04	100,00	6,60	6,79			
GRUP TOPLAMI								1.704.569,04											1.704.569,04	100,00	6,60	6,79
GRUP TOPLAMI								1.704.569,04											1.704.569,04	100,00	6,60	6,79
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			10.353,00	337,530088	25/04/25			80100103		353,000000	3.654.609,00	48,76	14,15	14,56			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.546,00	341,349306	29/04/25			80100103		353,000000	1.251.738,00	16,70	4,84	4,99			
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			22.387,00	53,828301	22/04/25			80100103		52,280000	1.170.392,36	15,61	4,53	4,66			
GRUP TOPLAMI								36.286,00											6.076.739,36	81,07	23,52	24,21
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			69.085,00	1,559685	18/03/25				3,608035		249.261,10	3,33	0,97	0,99			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			183.694,00	0,999884	17/03/25				1,583663		290.909,39	3,88	1,13	1,16			
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			946.231,00	0,845459	08/04/25				0,928371		878.453,42	11,72	3,40	3,50			
GRUP TOPLAMI								1.199.010,00											1.418.623,91	18,93	5,50	5,65
GRUP TOPLAMI								1.235.296,00											7.495.363,27	100,00	29,02	29,86
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			40,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	5.125.097,40	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								40,00											5.125.097,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00											5.125.097,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								340.076,98											340.076,98	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								340.076,98											340.076,98	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								340.076,98											340.076,98	100,00	1,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.834.784,63	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.834.784,63	102,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	606.696,87	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.576,38	-5,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.103.905,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.483,61	0,1135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.652,75	0,1779 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.539,36	0,0260 %
Diğer Harcamalar	5.148,86	0,0205 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	584,95	0,0023 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	780,11	0,0031 %
	86.189,64	0,3433 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	4.298,00	60.418,10
FROTO	Temmettü	07/04/25	6.600,60	6.600,60
TOASO	Temmettü	07/04/25	4.512,00	4.512,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	15.947,84	15.947,84
VAKKO	Temmettü	17/04/25	5.064,00	5.064,00

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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
ALTIN.S1	HAZİNE			09/04/25	42,860	539.350,24	12.584,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/04/25	42,850	201.694,95	4.707,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/04/25	42,870	259.363,50	6.050,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/04/25	46,060	999.778,36	21.706,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,490	430.661,98	8.702,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,430	87.985,40	1.780,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,480	4.948,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,440	101.846,40	2.060,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,450	51.230,20	1.036,00
ALTIN.S1	HAZİNE			22/04/25	49,470	184.325,22	3.726,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			28/04/25	32,400	183.448,80	5.662,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			28/04/25	32,360	174.032,08	5.378,00
Toplamı:						3218665,13	73491,00
HİSSE TÜRÜK							

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ		
TÜRK BORSA YATIRIM FONU									
APLIB	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/04/25	34,900	230.758,80	6.612,00		
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			29/04/25	35,870	305.755,88	8.524,00		
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			29/04/25	35,860	286.880,00	8.000,00		
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							Toplamı:	823394,68	23136,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	11/04/25	82,683	165.366,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	165366,00	200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT130526F14	HAZİNE	13/05/26	03/04/25	102,510	10.251,01	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10251,01	10000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	0,845	799.999,52	946.231,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		799999,52	946231,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/04/25	38,050	390.054,36	10.251,10
DÖVİZ				Toplamı:		390054,36	10251,10

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130733T17	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		2.000.000,00	3.173.830,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	3173830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		32.072,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		26.329,35	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		32.669,80	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		27.101,05	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		35.380,17	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		25.791,88	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		31.218,11	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		26.935,79	
MEVDUAT				Toplamı:		237498,79	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/25	03/04/25		500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		1.300.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.300.000,00	
			09/04/25	08/04/25		500.000,00	
			10/04/25	09/04/25		1.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		1.500.000,00	
			15/04/25	14/04/25		2.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		2.700.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.100.000,00	
			18/04/25	17/04/25		2.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		2.500.000,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Nisan-2025			
	22/04/25	21/04/25	500.000,00
	24/04/25	22/04/25	1.439.000,00
	24/04/25	22/04/25	361.000,00
	25/04/25	24/04/25	2.300.000,00
	28/04/25	25/04/25	2.400.000,00
	29/04/25	28/04/25	800.000,00
	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	1.700.000,00
TPP	Toplamı:		28900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	09/04/25	3.080,000	2.336.488,00	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	09/04/25	3.075,300	1.982.984,19	17,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	09/04/25	3.076,500	933.533,16	8,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/04/25	3.362,200	641.026,97	5,00
F_USDTRY0525			30/05/25	24/04/25	39,917	1.197.510,00	30,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	09/04/25	3.062,700	2.323.364,22	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	09/04/25	3.059,300	1.972.667,23	17,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	09/04/25	3.060,100	928.556,74	8,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	28/04/25	3.313,800	1.267.379,39	10,00
F_USDTRY0525			30/05/25	28/04/25	39,880	1.196.400,00	30,00
FUTURES	Toplamı:					14779909,90	165,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/04/25	328,000	1.000.400,00	3.050,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			14/04/25	54,420	199.993,50	3.675,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/04/25	339,100	400.138,00	1.180,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			16/04/25	53,600	199.928,00	3.730,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/04/25	350,300	999.756,20	2.854,00
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			18/04/25	53,740	805.132,68	14.982,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			22/04/25	364,300	91.075,00	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			22/04/25	364,400	309.011,20	848,00
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			22/04/25	36,310	599.986,44	16.524,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/04/25	352,500	1.249.965,00	3.546,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					5855386,02	50639,00

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

57180525,41 4487743,10