

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Temmuz-2025

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	:	93.607.933,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.235.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,882744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,135120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,27
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
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	:	0,73
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.745,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ 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			143.040,00	15,735629	23/07/25			80100511		15,160000	2.168.486,40	2,32	2,32	2,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			157.940,00	60,309337	23/07/25			80100511		67,500000	10.660.950,00	11,41	11,38	11,39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			105.790,00	9,805978	23/07/25			80100511		9,510000	1.006.062,90	1,08	1,08	1,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.072,00	36,688393	23/07/25			80100511		39,840000	759.828,48	0,81	0,81	0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.218,00	90,077054	23/07/25			80100511		93,950000	1.147.881,10	1,23	1,23	1,23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.513,00	95,407843	23/07/25			80100511		88,650000	488.727,45	0,52	0,52	0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			18.178,00	515,367078	23/07/25			80100511		530,500000	9.643.429,00	10,32	10,30	10,30
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			149,00	1,935,174497	23/07/25					2,092,000000	311,708,00	0,33	0,33	0,33
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			52.150,00	54,479176	23/07/25			80100511		50,800000	2.649.220,00	2,84	2,83	2,83

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
CİMSA	TL	İÇEÇEK A.Ş. CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			32.184,00	43,571670	23/07/25			80100511		51,750000	1.665.522,00	1,78	1,78	1,78
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.258,00	175,179463	23/07/25			80100517		184,300000	1.153.349,40	1,23	1,23	1,23
ECİLC	TL	EİS A.Ş. ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			9.685,00	45,511849	23/07/25			80100517		49,740000	481.731,90	0,52	0,51	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.726,00	63,455471	23/07/25			80100517		69,600000	3.878.529,60	4,15	4,14	4,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.786,00	93,429069	23/07/25			80100517		95,150000	4.451.687,90	4,77	4,76	4,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			44.104,00	120,454584	23/07/25			80100517		142,800000	6.298.051,20	6,74	6,73	6,73
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.2			TRAISCTR91N2			583.186,00	13,207456	23/07/25			80100517		14,820000	8.642.816,52	9,25	9,23	9,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			32.035,00	38,837288	23/07/25			80100517		41,820000	1.339.703,70	1,43	1,43	1,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.869,00	171,702994	23/07/25			80100511		179,300000	7.507.111,70	8,04	8,02	8,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			43.061,00	40,393162	23/07/25			80100511		42,300000	1.821.480,30	1,95	1,94	1,95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			113.091,00	38,988922	23/07/25			80100511		36,760000	4.157.225,16	4,45	4,44	4,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			87.314,00	95,995604	23/07/25			80100511		93,250000	8.142.030,50	8,72	8,70	8,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.089,00	202,528126	23/07/25			80100511		230,800000	2.097.741,20	2,25	2,24	2,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.788,00	681,359144	23/07/25			80100511		590,000000	1.054.920,00	1,13	1,13	1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			62.431,00	128,887003	23/07/25			80100511		168,900000	10.544.595,90	11,29	11,26	11,26
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			135.590,00	7,734667	23/07/25			80100511		9,890000	1.340.985,10	1,44	1,43	1,43

GRUP TOPLAMI	1.818.247,00	93.413.775,41	100,00	99,77	99,78
GRUP TOPLAMI	1.818.247,00	93.413.775,41	100,00	99,77	99,78

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	215.199,35	215.199,35	100,00	0,23
GRUP TOPLAMI	215.199,35	215.199,35	100,00	0,23
GRUP TOPLAMI	215.199,35	215.199,35	100,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ		93.628.974,76		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.628.974,76	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.898,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.939,61	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.607.933,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,71	0,0001 %
Yönetim Ücreti	43.003,02	0,0459 %
Kayda Alma Ücreti	1.445,60	0,0015 %
MKK Komisyon Ücreti	8.811,42	0,0094 %

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	53.392,75	0,0569 %

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