

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	316.245.274,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.597.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,091133
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.152253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,794648
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.148904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,65
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	21,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,15
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 26.065.602,34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.582.046,54

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																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			509,00	256,005992	21/05/26					554,816500	13.152.769,73	5,96	4,15	4,16
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			956,00	226,840774	21/05/26					239,148700	10.648.194,68	4,83	3,36	3,37
APLD US	USD	APPLIED DIGITAL CORP			US0381692070			2.125,00	48,135398	03/06/26					38,614900	3.821.764,44	1,73	1,21	1,21
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			562,00	196,600374	21/05/26					217,204400	5.685.321,13	2,58	1,79	1,80
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			140,00	762,560286	03/06/26					752,309700	4.905.403,80	2,22	1,55	1,55
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			830,00	120,853506	03/06/26					97,088700	3.753.157,97	1,70	1,18	1,19
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			710,00	216,894479	03/06/26					352,416900	11.653.735,09	5,28	3,68	3,69
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			133,00	273,056165	21/05/26					184,036400	1.140.001,54	0,52	0,36	0,36
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					89,911500	15.942.197,54	7,23	5,03	5,04
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.844,00	112,283753	21/05/26					135,602300	11.646.033,60	5,28	3,68	3,68
IVV US	USD	BLACKROCK FUND			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					746,145700	22.623.234,40	10,26	7,14	7,15

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

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)	
LITE US	USD	ADVISORS LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			100,00	1.024,911400	03/06/26					853,857100	3.976.813,83	1,80	1,25	1,26	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			436,00	615,133647	21/05/26					556,951400	11.309.772,15	5,13	3,57	3,58	
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			81,00	1.575,939877	21/05/26					1.357,684200	5.121.932,48	2,32	1,62	1,62	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			550,00	447,964600	03/06/26					371,033600	9.504.428,24	4,31	3,00	3,01	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			426,00	113,049155	21/05/26					1.145,341900	22.724.525,00	10,32	7,18	7,19	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.103,00	123,890598	21/05/26					197,400000	10.140.811,90	4,60	3,20	3,21	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			375,00	135,190000	21/05/26					115,771300	2.022.005,09	0,92	0,64	0,64	
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			138,00	190,830000	21/05/26					173,120500	1.112.698,88	0,50	0,35	0,35	
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			175,00	114,390800	21/05/26					137,117300	1.117.584,49	0,51	0,35	0,35	
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			92,00	1.406,746087	21/05/26					2.141,656300	9.176.723,97	4,16	2,90	2,90	
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			122,00	188,546311	21/05/26					249,196600	1.415.963,34	0,64	0,45	0,45	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			280,00	503,266107	03/06/26					445,835900	5.814.108,52	2,64	1,84	1,84	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			415,00	353,813349	21/05/26					472,776100	9.138.053,09	4,14	2,88	2,89	
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			3.250,00	73,128649	03/06/26					74,130400	11.220.953,71	5,09	3,54	3,55	
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			750,00	1.008,603507	03/06/26					336,578100	11.757.018,03	5,33	3,71	3,72	
GRUP TOPLAMI								20.560,00							220.525.206,64		100,00	69,61	69,76	
GRUP TOPLAMI								20.560,00							220.525.206,64		100,00	69,61	69,76	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		249.799,94		30/06/26			250.039,47		35,000000	250.039,47	9,18	0,08	0,08	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		53.135,05		30/06/26			53.135,41		0,250000	2.474.765,78	90,82	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								302.934,99							2.724.805,25		100,00	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								302.934,99							2.724.805,25		100,00	0,86	0,86	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,75		18.020.589,04	41,750000	30/06/26			186259	18.020.589,04	41,750000	18.020.589,04	100,00	5,69	5,70	
GRUP TOPLAMI								18.020.589,04							18.020.589,04		100,00	5,69	5,70	
GRUP TOPLAMI								18.020.589,04							18.020.589,04		100,00	5,69	5,70	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								454.800,36							454.800,36		100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								454.800,36							454.800,36		100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								454.800,36							454.800,36		100,00	0,14		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					629,041400	10.254.095,07	13,65	3,24	3,24	
GRUP TOPLAMI								350,00							10.254.095,07		13,65	3,24	3,24	
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			735.931,00	7,119419	15/05/26					9,463984	6.964.839,21	9,27	2,20	2,20	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			47.627.795,00	0,179375	15/05/26					0,233525	11.122.280,83	14,80	3,51	3,52	
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			636.498,00	9,568003	15/05/26					17,143605	10.911.870,30	14,52	3,44	3,45	
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			1.144.695,00	11,473852	22/06/26					12,407619	14.202.939,43	18,91	4,48	4,49	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OPF			4.077.772,00	1,742783	15/05/26					3,118277	12.715.622,64	16,92	4,01	4,02	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.135,00	1.404,582197	30/01/26					1.832,382096	3.912.135,77	5,21	1,23	1,24	
GRUP TOPLAMI								54.224.826,00							59.829.688,18		79,63	18,87	18,92	
Y.Fonu Yabancı																				
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HTS			87.700,00	1,140245	22/04/26					1,235941	5.048.326,08	6,72	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								87.700,00							5.048.326,08		6,72	1,59	1,60	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	30/06/26					53,086600	254,28	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,79							254,28		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								54.312.880,79							75.132.363,61		100,00	23,70	23,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															316.857.510,62		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.857.510,62	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	254,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-612.490,00	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.245.274,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	505.305,72	0,1598 %
Kayda Alma Ücreti	7.863,15	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.691,71	0,0360 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.438,66	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	15.475,68	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.023,34	0,0013 %
	707.589,26	0,2239 %

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
MSFT US	Temmettü	11/06/26	218,40	218,40
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	124,96	124,96
TER US	Temmettü	15/06/26	28,60	28,60
SOXX US	Temmettü	19/06/26	79,16	79,16
IGV US	Temmettü	19/06/26	51,26	51,26
IVV US	Temmettü	19/06/26	1.039,33	1.039,33
VONE US	Temmettü	24/06/26	518,58	518,58
META US	Temmettü	26/06/26	183,12	183,12
NVDA US	Temmettü	30/06/26	220,60	220,60

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