

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	47.988.446,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.736.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,842305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,650353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,15
e-)Kira Sertifikaları	:	1,69
f-)Finansman Bonusu	:	10,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	16,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,94
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	349.467,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.496.482,67

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																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								20.000,00											
GRUP TOPLAMI								20.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	5	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	53,225621				110,786869	332.360,61	2,36	0,69	0,69
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,901992				111,331899	278.329,75	1,97	0,58	0,58
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	211.318,92	1,50	0,44	0,44
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	52,844030				105,720710	528.603,55	3,75	1,10	1,10
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	215	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	53,570532				106,691771	533.458,86	3,78	1,11	1,11
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	423.196,30	3,00	0,88	0,88
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORIN	12/02/27	226	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	522.684,22	3,71	1,09	1,09

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRFLDFK32719	TL	G LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	0,00	4	300.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	309.090,98	2,19	0,64	0,64
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	0,00	4	500.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	515.151,63	3,65	1,07	1,07
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	247	TRFDVYS32712	0,00	4	500.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	511.680,95	3,63	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00							4.165.875,77	29,54	8,67	8,67	
Özel Sektör																			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	54,055725				105,819047	529.095,24	3,75	1,10	1,10
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	58	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	45,137928				104,039458	520.197,29	3,69	1,08	1,08
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	100	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	202.229,05	1,43	0,42	0,42
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,250491				105,359838	1.053.598,38	7,47	2,19	2,20
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	174	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,491045				100,749403	503.747,02	3,57	1,05	1,05
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,811548				105,711402	1.057.114,02	7,49	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00							3.865.981,00	27,40	8,04	8,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	57	TRPTMKT82619	19,70	1	500.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				113,164783	565.823,92	4,01	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								500.000,00							565.823,92	4,01	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00							8.597.680,69	60,95	17,89	17,90	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		50.563,82		30/06/26				50.612,31	35,000000	50.612,31	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								50.563,82							50.612,31	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								50.563,82							50.612,31	100,00	0,11	0,11	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		3.233.681,32	41,600000	30/06/26			185419	3.233.681,32	41,600000	3.233.681,32	100,00	6,73	6,74
GRUP TOPLAMI								3.233.681,32							3.233.681,32	100,00	6,73	6,74	
GRUP TOPLAMI								3.233.681,32							3.233.681,32	100,00	6,73	6,74	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	506	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,221356		80842776		100,503085	4.680.901,03	33,18	9,75	9,75
GRUP TOPLAMI								100.000,00							4.680.901,03	33,18	9,75	9,75	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	827.619,22	5,87	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								750.000,00							827.619,22	5,87	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								850.000,00							5.508.520,25	39,05	11,47	11,47	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.650,42							38.650,42	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								38.650,42							38.650,42	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								38.650,42							38.650,42	100,00	0,08		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			41.965,00	43,438158	08/04/26			80100103		49,667000	2.084.275,66	7,00	4,34	4,34
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		509,750000	2.853.580,50	9,58	5,94	5,95
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		72,060000	6.527.771,28	21,91	13,62	13,60
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			11.993,00	40,780980	03/04/26			80100103		51,740000	620.517,82	2,08	1,29	1,29
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			19.821,00	142,480831	08/09/25			80100103		166,750000	3.305.151,75	11,10	6,88	6,89
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			42.633,00	40,919259	03/04/26			80100103		60,000000	2.557.980,00	8,59	5,33	5,33
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		82,720000	4.001.249,12	13,43	8,33	8,34
GRUP TOPLAMI								260.969,00							21.950.526,13	73,69	45,73	45,74	
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				6,941199	4.188.048,77	14,06	8,72	8,73	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					3,118277
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00							7.835.827,91
Döviz															
USD	USD	FED			USD			0,83	45,493976	30/06/26					46,574700
GRUP TOPLAMI								0,83							38,66
GRUP TOPLAMI								2.034.136,83							29.786.392,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.015.499,03

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.015.499,03	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	110.196,65	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.288,31	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.988.446,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.708,46	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	55.624,37	0,1159 %
Kayda Alma Ücreti	787,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.386,15	0,1467 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0139 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.358,87	0,0028 %
	139.306,92	0,2902 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/06/26	21.340,51	21.340,51
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/06/26	1.430,35	1.430,34

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