

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	: 471.158.387,57
E-) Katılma Payı Sayısı	: 148.602.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,170598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,080860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 73,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 47,73
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,42
d-)Özel Sektör Tahvili	: 11,94
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 7,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 11,62
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,42
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,43
o-)Yatırım Fonu	: 17,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,01
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	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 342,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 89.051.198,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 29.376.939,08

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			735,00	327,349061	03/06/26					554,816500	18.992.702,85	9,05	4,25	4,03
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.399,00	264,010879	21/05/26					239,148700	15.582.452,26	7,43	3,48	3,31
APLD US	USD	APPLIED DIGITAL CORP			US0381692070			1.400,00	48,067900	03/06/26					38,614900	2.517.868,34	1,20	0,56	0,53
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			505,00	275,940376	21/05/26					376,195100	8.848.192,83	4,22	1,98	1,88
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			85,00	762,963412	03/06/26					752,309700	2.978.280,88	1,42	0,67	0,63
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CLASS A			US21873S1087			550,00	120,491709	03/06/26					97,088700	2.487.032,39	1,19	0,56	0,53
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			927,00	251,220054	21/05/26					352,416900	15.215.510,46	7,25	3,40	3,23
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.100,00	28,459565	03/06/26					135,602300	19.578.472,97	9,32	4,38	4,16
LITE US	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			70,00	1.026,761429	03/06/26					853,857100	2.783.769,68	1,33	0,62	0,59
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			635,00	648,453465	21/05/26					556,951400	16.471.801,17	7,85	3,68	3,50
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS			US6098391054			69,00	1.570,600580	21/05/26					1.357,684200	4.363.127,67	2,08	0,98	0,93

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)	
MSFT US	USD	INC MICROSOFT			US5949181045			521,00	469,338522	21/05/26					371,033600	9.003.285,66	4,29	2,01	1,91	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			355,00	198,506394	03/06/26					1.145,341900	18.937.104,16	9,03	4,23	4,02	
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			1.618,00	129,593529	21/05/26					98,114400	7.393.691,67	3,52	1,65	1,57	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.710,00	165,130520	21/05/26					197,400000	15.721.476,28	7,49	3,51	3,34	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			806,00	101,148697	21/05/26					115,771300	4.345.962,93	2,07	0,97	0,92	
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			276,00	175,195906	21/05/26					173,120500	2.225.397,76	1,06	0,50	0,47	
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			63,00	1.405,723810	21/05/26					2.141,656300	6.284.060,98	2,99	1,40	1,33	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			140,00	503,714786	03/06/26					445,835900	2.907.054,26	1,39	0,65	0,62	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			317,00	352,875300	21/05/26					472,776100	6.980.151,39	3,33	1,56	1,48	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			533,00	278,600338	21/05/26					462,881900	11.490.726,14	5,48	2,57	2,44	
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			950,00	71,672400	03/06/26					74,130400	3.279.971,08	1,56	0,73	0,70	
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			773,00	147,896339	21/05/26					317,639900	11.435.748,90	5,45	2,56	2,43	
GRUP TOPLAMI								17.537,00								209.823.842,71	100,00	46,90	44,55	
GRUP TOPLAMI								17.537,00								209.823.842,71	100,00	46,90	44,55	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	21	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	4,240956		80395440		102,305231	6.194.286,07	6,50	1,39	1,31	
GRUP TOPLAMI								130.000,00								6.194.286,07	6,50	1,39	1,31	
Eurobond Türk																				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,957048				108,341500	10.344.244,36	10,85	2,31	2,20	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,970609				108,820083	10.389.938,60	10,89	2,32	2,21	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,842011				103,213944	9.614.317,00	10,09	2,15	2,04	
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2290	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	7,078313				101,034167	9.411.272,00	9,87	2,10	2,00	
GRUP TOPLAMI								810.000,00								39.759.771,96	41,70	8,88	8,45	
Bono																				
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	42	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,630483				106,374941	3.191.248,24	3,35	0,71	0,68	
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	53,669124				105,861973	529.309,86	0,56	0,12	0,11	
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİNG	16/09/26	77	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	52,668438				100,010709	1.000.107,09	1,05	0,22	0,21	
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	1.004.175,12	1,05	0,22	0,21	
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,901992				111,331899	2.226.637,97	2,34	0,50	0,47	
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİNG	08/10/26	99	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,992291				110,477148	1.104.771,48	1,16	0,25	0,23	
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	50,764012				109,325870	273.314,67	0,29	0,06	0,06	
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	2.140.040,50	2,25	0,48	0,45	
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	5.147.915,34	5,40	1,15	1,09	
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	156	TRFEMIRA2612	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	2.577.159,25	2,70	0,58	0,55	
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	0,00	2	6.000.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	6.183.200,13	6,49	1,38	1,31	
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/12/26	156	TRFSUMFA2614	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	1.030.863,70	1,08	0,23	0,22	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	3.056.080,10	3,21	0,68	0,65	
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	1.021.696,21	1,07	0,23	0,22	
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	215	TRFYEOT22714	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/02/26	53,570532				106,691771	2.133.835,43	2,24	0,48	0,45	
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	4.099.560,20	4,30	0,92	0,87	
GRUP TOPLAMI								35.250.000,00								36.719.915,29	38,54	8,21	7,78	
Özel Sektör																				
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	52,640016				106,355010	1.063.550,10	1,12	0,24	0,23	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	54,055725				105,819047	3.163.989,52	3,32	0,71	0,67	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	2.113.935,93	2,22	0,47	0,45	
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	90	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	49,872565				111,077354	1.666.160,31	1,75	0,37	0,35	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA MNG FAKTORİN G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	1.309.805,39	1,37	0,29	0,28
TRSMNGFE2618	TL		02/10/26	93	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,303188				111,409561	2.228.191,23	2,34	0,50	0,47
TRSULFKE2622	TL		22/10/26	113	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,159989				108,644520	1.086.445,20	1,14	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00								12.632.077,68	13,26	2,82	2,68
GRUP TOPLAMI								47.680.000,00								95.306.051,00	100,00	21,30	20,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		392.518,65		30/06/26				392.895,04	35,000000	392.895,04	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								392.518,65								392.895,04	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								392.518,65								392.895,04	100,00	0,09	0,08
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		56.064.131,51	41,800000	30/06/26			186262	56.064.131,51	41,800000	56.064.131,51	100,00	12,54	11,90
GRUP TOPLAMI								56.064.131,51								56.064.131,51	100,00	12,54	11,90
GRUP TOPLAMI								56.064.131,51								56.064.131,51	100,00	12,54	11,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			1.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	48.923.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								48.923.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								48.923.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.996.251,13								5.996.251,13	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								5.996.251,13								5.996.251,13	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								5.996.251,13								5.996.251,13	100,00	1,34	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					29,506900	21.988,40	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00								21.988,40	0,03	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			913.745,00	7,438150	23/06/26					9,463984	8.647.668,06	10,83	1,93	1,84
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			73.009.059,98	0,206847	23/06/26					0,233525	17.049.440,73	21,36	3,81	3,62
OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OIL			3.581.431,00	3,957633	15/05/26					3,533323	12.654.352,53	15,85	2,83	2,69
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			2.074.476,00	12,653779	23/06/26					12,407619	25.739.307,83	32,25	5,75	5,46
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			2.222.747,00	4,116550	04/06/26					4,796032	10.660.365,74	13,36	2,38	2,26
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.751,00	1.404,582196	31/03/26				1.832,382096	5.040.883,15	6,32	1,13	1,07	
GRUP TOPLAMI								81.804.209,98								79.792.018,04	99,97	17,83	16,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	30/06/26					53,086600	18.414,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			536.713,31	46,532624	30/06/26					46,574700	24.997.261,40	0,00	0,00	5,31
GRUP TOPLAMI								537.060,18								25.015.675,55	0,00	0,00	5,31
GRUP TOPLAMI								82.341.286,16								104.829.681,99	100,00	17,83	22,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.397.177,83	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.397.177,83	94,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.015.675,55	5,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.254.465,81	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471.158.387,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	996.224,38	0,2114 %
Kayda Alma Ücreti	12.526,47	0,0027 %

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.077,66	0,0278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.937,34	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	204,75	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.651,46	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.444,95	0,0043 %
	1.271.858,01	0,2699 %

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	379,29	379,29
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	163,15	163,15
TER US	Temmettü	15/06/26	32,96	32,96
EWS US	Temmettü	22/06/26	6,60	6,60
META US	Temmettü	26/06/26	266,70	266,70
VRT US	Temmettü	29/06/26	38,64	38,64
NVDA US	Temmettü	30/06/26	342,00	342,00

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