

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	45.842.244,66	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.154.825,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,893075	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,269637	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,06	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,87	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,88	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,08	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	5,11	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,90	
e-)Kira Sertifikaları	:	38,28	
f-)Finansman Bonusu	:	17,61	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,59	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,11	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,03	
o-)Yatırım Fonu	:	8,81	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,48	
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	:	0,08	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,59	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,58	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	410.666,19	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.814.631,13	

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	1,74	1,75			
GRUP TOPLAMI								20.000,00											800.000,00	100,00	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								20.000,00											800.000,00	100,00	1,74	1,75
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	506	TRT191127F19	0,00	2	50.000,00	100,942900	16/06/26	4,065729		81175296		100,706910	2.345.197,06	7,42	5,10	5,12			
GRUP TOPLAMI								50.000,00											2.345.197,06	7,42	5,10	5,12
Bono																						
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	5	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	53,225621				110,786869	221.573,74	0,70	0,48	0,48			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,901992				111,331899	556.659,49	1,76	1,21	1,21			
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	0,86	0,59	0,60			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	219	TRFSUMF22715	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/02/26	53,014376				106,509145	532.545,72	1,68	1,16	1,16			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	226	TRFEKOF22712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	1.045.368,44	3,31	2,27	2,28			
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	16/02/27	230	TRFCGDF22717	0,00	4	900.000,00	100,000000	22/04/26	52,302127				104,791156	943.120,41	2,98	2,05	2,06			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	52,477475				103,030326	1.030.303,26	3,26	2,24	2,25
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	29/04/26	52,477475				103,030326	1.545.454,89	4,89	3,36	3,37
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	247	TRFDVYS32712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	1.023.361,90	3,24	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								6.850.000,00								7.171.702,52	22,68	15,59	15,64
Özel Sektör																			
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	58	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	45,137928				104,039458	208.078,92	0,66	0,45	0,45
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	113	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	52,159989				108,644520	217.289,04	0,69	0,47	0,47
TRSCG DFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	174	TRSCG DFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,491045				100,749403	201.498,81	0,64	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								600.000,00								626.866,77	1,99	1,36	1,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	13	TRPTMKS72612	38,75		300.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				98,730447	296.191,34	0,94	0,64	0,65
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	57	TRPTMKT82619	19,70	1	1.250.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				113,164783	1.414.559,79	4,47	3,08	3,09
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	83	TRPTMKS92610	39,00		300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				92,360145	277.080,44	0,88	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.987.831,57	6,29	4,32	4,34
GRUP TOPLAMI								9.350.000,00								12.131.597,92	38,38	26,37	26,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		33.734,87		30/06/26				33.767,22	35,000000	33.767,22	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								33.734,87								33.767,22	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								33.734,87								33.767,22	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		100.114,25	41,700000	30/06/26			185428	100.114,25	41,700000	100.114,25	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.114,25								100.114,25	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.114,25								100.114,25	100,00	0,22	0,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,00	2	995,00	101,523600	13/05/26	1,058890		81096131		100,193071	6.035.321,52	19,09	13,13	13,17
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,00	2	1.990,00	101,224600	21/05/26	0,602556		81151547		100,219142	12.073.783,92	38,17	26,28	26,34
GRUP TOPLAMI								2.985,00								18.109.105,44	57,26	39,41	39,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247	TRDOSMV32719	0,00	4	1.250.000,00	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	1.379.365,36	4,36	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.379.365,36	4,36	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								1.252.985,00								19.488.470,80	61,62	42,41	42,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.979,08								61.979,08	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								61.979,08								61.979,08	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								61.979,08								61.979,08	100,00	0,13	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.453,00	430,075461	08/06/26			80100103		509,750000	2.269.916,75	16,99	4,94	4,95
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			34.870,00	57,054813	19/06/26			80100103		72,060000	2.512.732,20	18,81	5,47	5,48
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			21.421,00	49,171231	10/06/26			80100103		51,740000	1.108.322,54	8,29	2,41	2,42
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			12.969,00	155,491502	25/06/26			80100103		166,750000	2.162.580,75	16,18	4,70	4,72
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			27.402,00	73,893980	29/06/26			80100103		82,720000	2.266.693,44	16,96	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								101.115,00								10.320.245,68	77,23	22,45	22,51
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A A.Ş.			FİB			835.107,00	0,572498	24/06/26				0,458316	382.742,90	2,86	0,83	0,83	
KZL -KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			13.226,00	28,254579	24/06/26				25,474742	336.928,94	2,52	0,73	0,73	
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			29.026,00	19,418058	24/06/26				15,923905	462.207,27	3,46	1,00	1,01	
ODP-OSMANLI	TL	OSMANLI			ODP			132.979,00	5,180236	17/04/26				6,941199	923.033,70	6,91	2,01	2,01	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			24.667,00	13,721382	24/06/26					12,189566	300.680,02	2,25	0,65	0,66
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			204.270,00	2,275534	14/05/26					3,118277	636.970,44	4,77	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.239.275,00								3.042.563,27	22,77	6,61	6,63
GRUP TOPLAMI								1.340.390,00								13.362.808,95	100,00	29,06	29,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.978.738,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.978.738,22	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.528,74	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.842.244,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.679,38	0,1345 %
Kayda Alma Ücreti	-1.028,22	-0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.717,35	0,1259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.759,00	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0145 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	167,78	0,0004 %
	130.736,39	0,2852 %

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	18.754,36	18.754,36
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/06/26	3.429,82	3.429,82

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