

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	37.619.020,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.115.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,139795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,893075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,97
e-)Kira Sertifikaları	:	45,84
f-)Finansman Bonusu	:	12,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	3,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,70
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.752,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.961.422,26

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	59	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/26	52,380145				103,572769	517.863,84	2,35	1,37	1,38			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	73	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	50,207850				101,786537	254.466,34	1,15	0,67	0,68			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	186	TRFSUMF22715	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/02/26	53,741441				110,955798	554.778,99	2,52	1,47	1,47			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	193	TRFEKOF22712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,507733				108,856340	1.088.563,40	4,94	2,88	2,89			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFLDFK32719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,178480				107,254341	1.072.543,41	4,87	2,84	2,85			
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.488.215,98				15,83	9,23	9,27
Özel Sektör																						
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	25	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	45,508363				107,749240	215.498,48	0,98	0,57	0,57			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	80	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	52,187524				101,351658	202.703,32	0,92	0,54	0,54			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	141	TRSCGDFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,914457				104,809524	209.619,05	0,95	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								600.000,00								627.820,85	2,85	1,66	1,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	24	TRPTMKT82619	19,70	1	1.250.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				116,901228	1.461.265,35	6,63	3,87	3,88
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/09/26	50	TRPTMKS92610	39,00		300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				95,325171	285.975,51	1,30	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								1.747.240,86	7,93	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.863.277,69	26,61	15,52	15,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		33.023,56		31/07/26				33.118,56	35,000000	33.118,56	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								33.023,56								33.118,56	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								33.023,56								33.118,56	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,50		4.795.518,63	39,500000	31/07/26			218462	4.795.518,63	39,500000	4.795.518,63	100,00	12,70	12,75
GRUP TOPLAMI								4.795.518,63								4.795.518,63	100,00	12,70	12,75
GRUP TOPLAMI								4.795.518,63								4.795.518,63	100,00	12,70	12,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,00	2	995,00	101,523600	13/05/26	0,961723		81096131		99,935082	6.167.684,22	27,98	16,34	16,40
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,00	2	995,00	101,224100	30/07/26	0,680107		81151547		100,193525	6.183.634,52	28,05	16,38	16,44
GRUP TOPLAMI								1.990,00								12.351.318,74	56,03	32,72	32,84
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	473	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,553800	09/07/26	4,221356		81705701		100,879490	2.388.079,81	10,83	6,33	6,35
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.388.079,81	10,83	6,33	6,35
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	214	TRDOSMV32719	0,00	4	1.250.000,00	100,000000	06/03/26	34,495952				115,079978	1.438.499,73	6,53	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.438.499,73	6,53	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								1.301.990,00								16.177.898,28	73,39	42,86	43,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4,30								4,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,30								4,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,30								4,30	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.816,00	513,500000	31/07/26			80100103		517,500000	3.527.280,00	32,43	9,34	9,38
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			31.370,00	57,054813	30/07/26			80100103		73,300000	2.299.421,00	21,13	6,09	6,11
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			16.421,00	49,171231	30/07/26			80100103		51,380000	843.710,98	7,75	2,24	2,24
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			11.269,00	155,491502	30/07/26			80100103		154,700000	1.743.314,30	16,02	4,62	4,63
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			23.924,00	73,893981	30/07/26			80100103		80,372000	1.922.819,73	17,67	5,09	5,11
GRUP TOPLAMI								89.800,00								10.336.546,01	95,00	27,38	27,47
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			FİB			4.333,00	0,572497	29/07/26				0,459878		1.992,65	0,02	0,01	0,01
KZL -KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			75,00	28,254533	29/07/26				25,799641		1.934,97	0,02	0,00	0,01
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			164,00	19,418049	29/07/26				16,126158		2.644,69	0,02	0,01	0,01
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			32.248,00	5,180236	29/07/26				6,529004		210.547,32	1,94	0,56	0,56
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			108.425,00	2,275534	28/07/26				3,012693		326.651,24	3,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								145.245,00								543.770,87	5,00	1,45	1,46
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10,56	46,767992	31/07/26					47,345200	499,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,56								499,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								235.055,56								10.880.816,85	100,00	28,83	28,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.750.134,34		100,00	

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.750.134,34	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	499,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.613,43	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.619.020,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.770,69	0,1403 %
Kayda Alma Ücreti	771,91	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.184,38	0,1706 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.700,52	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.234,95	0,0538 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0200 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	563,53	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutarı	0,94	0,0000 %
	152.554,70	0,4056 %

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	06/07/26	20.123,17	20.123,17
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/07/26	1.936,96	1.936,96

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