

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

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	:	45.411.494,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.374.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,381329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,019663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	19,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,77
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.205,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.500.328,14

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																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	50,165858				106,474350	319.423,05	2,66	0,70	0,70
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,553594				106,251392	1.062.513,92	8,86	2,34	2,34
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	161	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	48,163097				102,397931	511.989,65	4,27	1,12	1,13
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	0,00	2	300.000,00	100,000000	22/12/25	48,467163				101,198115	303.594,35	2,53	0,67	0,67
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	50,490847				101,080637	303.241,91	2,53	0,67	0,67
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	185	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	53,297425				110,791283	332.373,85	2,77	0,73	0,73
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	272	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,790465				111,147058	277.867,64	2,32	0,61	0,61
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	315	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	50,683845				105,658598	211.317,20	1,76	0,46	0,47
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	51,365439				105,722633	528.613,17	4,41	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								3.850.934,74	32,11	8,46	8,48
Özel Sektör																			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK	13/08/26	223	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	52,096047				105,912608	529.563,04	4,42	1,16	1,17

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

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)
TRSSMAR82610	TL	YÖNETİMİ A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	238	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	50,995040				103,519600	517.598,00	4,32	1,14	1,14
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	280	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	48,973935				100,694482	201.388,96	1,68	0,44	0,44
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	314	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,239241				102,001716	1.020.017,16	8,51	2,24	2,25
TRSCGDAFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	354	TRSCGDAFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	48,555133				101,199922	505.999,61	4,22	1,11	1,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,069499				105,921681	1.059.216,81	8,83	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.833.783,58	31,98	8,42	8,44
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								7.684.718,32	64,09	16,88	16,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		29.281,93		31/12/25				29.338,09	35.000000	29.338,09	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								29.281,93								29.338,09	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								29.281,93								29.338,09	100,00	0,06	0,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	686	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		100,530036	4.307.279,75	35,91	9,47	9,48
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.307.279,75	35,91	9,47	9,48
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.307.279,75	35,91	9,47	9,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								246.894,48								246.894,48	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								246.894,48								246.894,48	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								246.894,48								246.894,48	100,00	0,54	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		45,400000	4.474.397,00	13,46	9,83	9,85
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		534,000000	2.989.332,00	8,99	6,57	6,58
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		49,680000	4.500.411,84	13,54	9,89	9,91
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			32.193,00	40,780979	08/09/25			80100103		43,300000	1.393.956,90	4,19	3,06	3,07
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		142,650000	2.827.465,65	8,51	6,21	6,23
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		49,940000	4.876.041,72	14,68	10,74	10,74
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		65,940000	3.189.583,74	9,60	7,01	7,02
GRUP TOPLAMI								392.764,00								24.251.188,85	72,97	53,31	53,40
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	42,457511	31/12/25				42,845700		1.063,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.063,86	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				5,409334		3.263.781,17	9,82	7,17	7,19
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				2,349530		2.748.494,29	8,27	6,04	6,05
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.284.780,00	1,069581	15/10/25				1,300852		2.972.160,63	8,94	6,53	6,54
GRUP TOPLAMI								4.057.947,00								8.984.436,09	27,03	19,74	19,78
GRUP TOPLAMI								4.450.735,83								33.236.688,80	100,00	73,05	73,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.503.855,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.503.855,58	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.063,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.000,77	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.411.494,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.506,33	0,1222 %
Kayda Alma Ücreti	786,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.518,99	0,1333 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.909,49	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	5.176,89	0,0114 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0174 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	555,43	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.508,00	0,0187 %
	141.546,83	0,3116 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	12/12/25	346,73	346,73

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .			15/12/25	0,000	0,00	0,00
VESBE	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			15/12/25	0,000	0,00	0,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			15/12/25	0,000	0,00	0,39
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			15/12/25	0,000	0,00	0,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.			15/12/25	0,000	0,00	0,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		0,00	0,40

VIII-İTFALAR

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFLDFKA2515	L DER FAKTOR NG A. .		12/12/25	12/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00	
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .		25/12/25	25/12/25	1,000	250.000,00	250.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRFLDFK62625	L DER FAKTOR NG A. .		12/06/26	11/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A. .		22/06/26	22/12/25	100,000	300.000,00	300.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	800000,00	800000,00
TAHVİL TÜRK								
TRD191127F17	HAZINE		19/11/27	02/12/25	100,188	100.188,46	100.000,00	
TRSCG DFA2616	ÇA DA FAKTOR NG		22/12/26	22/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	600188,46	600000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			03/12/25	42,460	4.254.002,01	100.188,46	
DÖVİZ						Toplamı:	4254002,01	100188,46

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	05/12/25	04/12/25		75.081,35	
		DEN ZBANK A. .	10/12/25	09/12/25		32.844,64	
		DEN ZBANK A. .	15/12/25	12/12/25		36.643,55	
		DEN ZBANK A. .	16/12/25	15/12/25		44.801,70	
		DEN ZBANK A. .	18/12/25	17/12/25		32.721,88	
		DEN ZBANK A. .	22/12/25	19/12/25		26.950,32	
		DEN ZBANK A. .	23/12/25	22/12/25		30.214,76	
		DEN ZBANK A. .	25/12/25	24/12/25		36.324,75	
		DEN ZBANK A. .	26/12/25	25/12/25		40.985,81	
		DEN ZBANK A. .	29/12/25	26/12/25		33.299,38	
		DEN ZBANK A. .	31/12/25	30/12/25		36.783,36	
		DEN ZBANK A. .	02/01/26	31/12/25		29.281,93	
MEVDUAT						Toplamı:	455933,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/25	01/12/25		6.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		5.850.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.300.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

05/12/25	04/12/25	1.200.000,00
08/12/25	05/12/25	1.250.000,00
09/12/25	08/12/25	1.000.000,00
10/12/25	09/12/25	950.000,00
11/12/25	10/12/25	1.000.000,00
12/12/25	11/12/25	500.000,00
15/12/25	12/12/25	1.000.000,00
16/12/25	15/12/25	1.000.000,00
17/12/25	16/12/25	1.000.000,00
18/12/25	17/12/25	1.000.000,00
19/12/25	18/12/25	1.000.000,00
22/12/25	19/12/25	1.000.000,00
23/12/25	22/12/25	200.000,00
24/12/25	23/12/25	180.000,00
25/12/25	24/12/25	130.000,00
26/12/25	25/12/25	320.000,00

TPP

Toplamı: 25880000,00

32740123,90

2250188,86