

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	50.977.896,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.692.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,807021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,919905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,10
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	11,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	16,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,91
r-)Repo-Trepo	:	0,29
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.706,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	303.267,88

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	30	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,438343				107,142217	267.855,54	1,89	0,53	0,53
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	73	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	51,859990				101,697744	203.395,49	1,43	0,40	0,40
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	73	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	52,545714				101,720750	508.603,75	3,58	1,00	1,00
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/27	143	TRFSUVY12718	0,00	2	500.000,00	100,000000	31/07/26	54,641869				103,895931	519.479,66	3,66	1,02	1,02
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	153	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,916302				102,918011	514.590,06	3,63	1,01	1,01
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	50,295493				102,104884	408.419,54	2,88	0,80	0,80
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	164	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	49,744128				101,061731	505.308,66	3,56	0,99	0,99
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFLDFK32719	0,00	4	300.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	333.238,86	2,35	0,65	0,65
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	0,00	4	500.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	555.398,10	3,91	1,09	1,09
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	185	TRFDVYS32712	0,00	4	500.000,00	100,000000	11/03/26	54,106391				110,382961	551.914,80	3,89	1,08	1,08

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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)			
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	316	TRFTAMF72710	0,00	4	600.000,00	100,000000	16/07/26	53,494559				105,672665	634.035,99	4,47	1,24	1,24			
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	328	TRFEMIR72710	0,00	4	600.000,00	100,000000	27/07/26	53,125662				104,292075	625.752,45	4,41	1,23	1,23			
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00								5.627.992,90				39,66	11,04	11,04
Özel Sektör																						
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	38	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	52,741487				108,882991	217.765,98	1,53	0,43	0,43			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	72	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,849721				101,661759	1.016.617,59	7,16	1,99	1,99			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	112	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	52,073939				108,438781	542.193,90	3,82	1,06	1,06			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,096043				102,311255	1.023.112,55	7,21	2,00	2,01			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.799.690,02				19,72	5,48	5,49
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00								8.427.682,92				59,38	16,52	16,53
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		39.613,99		31/08/26				39.648,72	32,000000	39.648,72	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								39.613,99								39.648,72				100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								39.613,99								39.648,72				100,00	0,08	0,08
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,05		4.947.151,87	38,050000	31/08/26			247265	4.947.151,87	38,050000	4.947.151,87	100,00	9,70	9,70			
GRUP TOPLAMI								4.947.151,87								4.947.151,87				100,00	9,70	9,70
GRUP TOPLAMI								4.947.151,87								4.947.151,87				100,00	9,70	9,70
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	444	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,221356		80842776		101,211433	4.875.810,19	34,36	9,56	9,56			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.875.810,19				34,36	9,56	9,56
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	185	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	33,471451				118,451181	888.383,86	6,26	1,74	1,74			
GRUP TOPLAMI								750.000,00								888.383,86				6,26	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								850.000,00								5.764.194,05				40,62	11,30	11,30
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			41.965,00	43,438158	08/04/26			80100103		45,340000	1.902.693,10	5,98	3,73	3,73			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		572,000000	3.202.056,00	10,06	6,28	6,28			
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		84,540000	7.658.309,52	24,03	14,99	15,02			
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		52,520000	629.872,36	1,98	1,23	1,24			
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		167,350000	3.317.044,35	10,42	6,50	6,51			
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		63,983000	2.727.787,24	8,57	5,35	5,35			
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		87,500000	4.232.462,50	13,29	8,30	8,30			
GRUP TOPLAMI								260.969,00								23.670.225,07				74,33	46,38	46,43
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				7,239518	4.368.042,82	13,72	8,56	8,57				
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				3,253395	3.805.840,99	11,95	7,46	7,47				
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								8.173.883,81				25,67	16,02	16,04
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,83	45,493976	31/08/26				48,174500	39,98	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,83								39,98				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.034.136,83								31.844.148,86				100,00	62,40	62,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.022.786,44				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.022.786,44	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.742,56	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.672,75	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.977.896,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.652,21	0,1092 %
Kayda Alma Ücreti	803,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.499,63	0,1363 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.470,57	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.800,00	0,0741 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0126 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0201 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.181,88	0,0023 %
	187.972,28	0,3687 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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