

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	53.048.824,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.593.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,547649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,381329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,98
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	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	17,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	54,67
r-)Repo-Trepo	:	-0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.958.682,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.397.911,18

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	2	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	50,371532				110,251980	330.755,94	2,70	0,62	0,62			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	58,598554				110,530718	1.105.307,18	9,01	2,09	2,08			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	130	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/01/26	48,613737				105,921446	529.607,23	4,32	1,00	1,00			
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	0,00	2	300.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	314.050,32	2,56	0,59	0,59			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	314.189,73	2,56	0,59	0,59			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	154	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	50,074736				102,794762	308.384,29	2,51	0,58	0,58			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	241	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	49,757207				102,944119	257.360,30	2,10	0,49	0,49			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	218.861,63	1,78	0,41	0,41			
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	51,542364				109,539085	547.695,42	4,46	1,04	1,03			
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								3.926.212,04				32,00	7,41	7,39
Özel Sektör																						
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK	13/08/26	192	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	52,275812				109,781473	548.907,37	4,47	1,04	1,03			

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
TRSSMAR82610	TL	YÖNETİMİ A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	207	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	51,125087				107,249360	536.246,80	4,37	1,01	1,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	249	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,281959				104,248032	208.496,06	1,70	0,39	0,39
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,312269				105,904198	1.059.041,98	8,63	2,00	2,00
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	323	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	48,940543				104,690756	523.453,78	4,27	0,99	0,99
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,278476				109,465437	1.094.654,37	8,92	2,07	2,06
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.970.800,36	32,36	7,50	7,48
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								7.897.012,40	64,36	14,91	14,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		70.739,18		30/01/26				70.942,68	35,000000	70.942,68	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								70.739,18								70.942,68	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								70.739,18								70.942,68	100,00	0,13	0,13
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,00		4.513.684,93	37,000000	30/01/26			31748	4.513.684,93	37,000000	4.513.684,93	100,00	8,53	8,51
GRUP TOPLAMI								4.513.684,93								4.513.684,93	100,00	8,53	8,51
GRUP TOPLAMI								4.513.684,93								4.513.684,93	100,00	8,53	8,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	655	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,227898		80842776		100,884221	4.372.463,35	35,64	8,27	8,24
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.372.463,35	35,64	8,27	8,24
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.372.463,35	35,64	8,27	8,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		53,544000	5.277.028,92	14,64	9,98	9,95
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		623,750000	3.491.752,50	9,69	6,60	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		60,063000	5.440.987,04	15,11	10,31	10,26
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			32.193,00	40,780979	08/09/25			80100103		52,322000	1.684.402,15	4,67	3,18	3,18
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			19.821,00	142,480831	08/09/25			80100103		165,006000	3.270.583,93	9,07	6,18	6,17
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		51,400000	5.018.593,20	13,92	9,49	9,46
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		80,390000	3.888.544,69	10,79	7,35	7,33
GRUP TOPLAMI								392.764,00								28.071.892,43	77,89	53,09	52,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	42,457511	30/01/26					43,341400	1.076,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.076,17	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					5,734127	3.459.748,60	9,60	6,54	6,52
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					2,535970	2.966.592,92	8,23	5,61	5,59
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			1.148.863,00	1,069581	15/01/26					1,344087	1.544.171,82	4,28	2,92	2,91
GRUP TOPLAMI								2.922.030,00								7.970.513,34	22,11	15,07	15,02
GRUP TOPLAMI								3.314.818,83								36.043.481,94	100,00	68,16	67,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.896.509,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.896.509,13	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.076,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	287.131,27	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.892,10	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.048.824,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.002,21	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	57.350,08	0,1081 %
Kayda Alma Ücreti	822,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.265,44	0,1268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	6.440,43	0,0121 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,73	0,0004 %
	134.881,87	0,2543 %

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	07/01/26	323,73	323,73
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/01/26	6.647,92	6.647,92
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	548.000,00	50.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/01/26	10,740	1.099.346,40	102.360,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			29/01/26	31,820	252.555,34	7.937,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2342301,74	170297,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2026						
Y.FONU TÜRK						
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	12/01/26	12/01/26	1,318	499.999,17	379.487,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	15/01/26	15/01/26	1,322	999.998,95	756.430,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1499998,12	1135917,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	375.000,00	50.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/01/26	9,770	1.000.057,20	102.360,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			21/01/26	18,000	142.866,00	7.937,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1820323,20	170297,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		56.979,84	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		70.646,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		35.681,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		101.732,59	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		35.390,91	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		161.580,66	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		52.414,26	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		36.088,11	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		25.285,10	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		25.663,15	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		71.065,32	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		57.782,37	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		61.691,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		62.291,79	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		29.350,05	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		53.238,99	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		67.436,20	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		70.739,18	
MEVDUAT				Toplamı:		1075057,43	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/01/26	05/01/26		70.000,00	
			07/01/26	06/01/26		120.000,00	
			08/01/26	07/01/26		550.000,00	
			09/01/26	08/01/26		250.000,00	
			09/01/26	08/01/26		600.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

	12/01/26	09/01/26	150.000,00	
	14/01/26	13/01/26	50.000,00	
	21/01/26	20/01/26	1.600.000,00	
	22/01/26	21/01/26	1.400.000,00	
	23/01/26	22/01/26	1.900.000,00	
	26/01/26	23/01/26	1.900.000,00	
	27/01/26	26/01/26	1.800.000,00	
	28/01/26	27/01/26	1.900.000,00	
	29/01/26	28/01/26	1.900.000,00	
	30/01/26	29/01/26	1.900.000,00	
	02/02/26	30/01/26	4.500.000,00	
TPP	Toplamı:		20590000,00	
			27327680,49	1476511,00