

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.694.873,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	540.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	164,249765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	142,497166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.833,15
	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			26.172,00	32,762096	16/01/26			80100511		67,650000	1.770.535,80	2,02	1,99	2,00
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			62.712,00	7,215210	16/01/26			80100511		23,900000	1.498.816,80	1,71	1,69	1,69
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			661.320,00	2,205770	16/01/26			80100511		2,950000	1.950.894,00	2,23	2,20	2,20
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			401.724,00	6,898130	16/01/26			80100511		8,750000	3.515.085,00	4,01	3,96	3,96
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			400.176,00	2,921623	19/01/26			80100511		5,290000	2.116.931,04	2,41	2,38	2,39
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			69.048,00	10,879816	16/01/26			80100511		11,370000	785.075,76	0,90	0,88	0,89
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			37.836,00	60,814362	16/01/26			80100511		56,750000	2.147.193,00	2,45	2,42	2,42

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
BASGZ	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAGITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			39.456,00	32,459415	16/01/26			80100511		46,040000	1.816.554,24	2,07	2,05	2,05
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			100.980,00	10,991970	16/01/26			80100511		4,780000	482.684,40	0,55	0,54	0,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			660.024,00	13,731946	30/01/26			86		25,500000	16.830.612,00	19,20	18,96	18,98
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			130.896,00	8,668607	16/01/26			80100517		12,600000	1.649.289,60	1,88	1,86	1,86
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			294.840,00	2,990747	16/01/26			80100517		4,520000	1.332.676,80	1,52	1,50	1,50
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			147.348,00	17,652235	16/01/26			80100517		24,100000	3.551.086,80	4,05	4,00	4,00
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			241.668,00	5,219675	16/01/26			80100511		7,210000	1.742.426,28	1,99	1,96	1,96
KZBGY	TL	KIZILBUK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			146.268,00	8,647522	16/01/26			80100511		14,080000	2.059.453,44	2,35	2,32	2,32
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			17.532,00	20,964431	16/01/26			80100511		26,280000	460.740,96	0,53	0,52	0,52
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			85.932,00	7,871770	16/01/26			80100511		10,690000	918.613,08	1,05	1,03	1,04
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			180.720,00	11,763927	16/01/26			80100511		15,250000	2.755.980,00	3,14	3,10	3,11
PAGYO	TL	PANÖRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			12.960,00	70,721826	16/01/26			80100511		89,150000	1.155.384,00	1,32	1,30	1,30
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			590.148,00	1,934814	16/01/26			80100511		2,730000	1.611.104,04	1,84	1,81	1,82
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			241.308,00	16,294136	16/01/26			80100511		28,240000	6.814.537,92	7,77	7,67	7,68
SEGYO	TL	SEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			72.288,00	4,552821	16/01/26			80100511		4,300000	310.838,40	0,35	0,35	0,35
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			805.860,00	3,643715	16/01/26			80100511		5,270000	4.246.882,20	4,84	4,78	4,79
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			252.756,00	3,077738	16/01/26			80100511		3,390000	856.842,84	0,98	0,96	0,97
SURGY	TL	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRTE00023			16.020,00	44,058247	16/01/26			80100511		49,760000	797.155,20	0,91	0,90	0,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			78.444,00	61,595578	16/01/26			80100511		83,550000	6.553.996,20	7,48	7,38	7,39
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			379.404,00	2,237224	16/01/26			80100511		2,920000	1.107.859,68	1,26	1,25	1,25
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			67.824,00	81,598520	16/01/26			80100511		139,600000	9.468.230,40	10,80	10,66	10,68

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
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)
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			308.736,00	21,749155	16/01/26			80100511		23,820000	7.354.091,52	8,39	8,28	8,29
GRUP TOPLAMI								6.530.400,00								87.661.571,40	100,00	98,70	98,85
Ödünç Verilen																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/26	3	TREEGYO00017			290.676,00	24,350000	30/01/26			258			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/26	3	TREEGYO00017			29.324,00	24,350000	30/01/26			264			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.850.400,00								87.661.571,40	100,00	98,70	98,85
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.153.491,91								1.153.491,91	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								1.153.491,91								1.153.491,91	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								1.153.491,91								1.153.491,91	100,00	1,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.815.063,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.815.063,31	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.647,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.170,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.008,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.694.873,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.457,09	0,0028 %
Yönetim Ücreti	51.738,28	0,0583 %
Kayda Alma Ücreti	1.375,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.940,00	0,0101 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.500,00	0,0085 %
Diger Harcamalar	21.156,26	0,0239 %
	93.958,48	0,1061 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	314.424,00	850.644,80

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