

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	221.084.871,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.981.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,144319
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.136634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,143472
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.115854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	17.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,64
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	23,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,98
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	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.528.332,63
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.622.101,56
---	---	--------------

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 Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			675,00	219,724667	28/01/26					340,749900	10.343.194,02	6,98	4,67	4,68
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	209,269310	02/01/26					263,626100	11.855.054,82	8,00	5,35	5,36
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			807,00	189,797757	10/10/25					226,184500	8.208.268,17	5,54	3,71	3,71
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			785,00	183,834025	28/01/26					371,931500	13.129.487,68	8,86	5,93	5,94
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			60,00	357,647833	14/01/26					218,351300	589.145,00	0,40	0,27	0,27
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					82,999400	14.209.310,07	9,59	6,41	6,43
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					715,873400	20.957.157,42	14,14	9,46	9,48
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			390,00	616,497000	28/01/26					606,665300	10.639.688,75	7,18	4,80	4,81
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			560,00	462,267339	28/01/26					407,447600	10.260.651,86	6,92	4,63	4,64
MU US	USD	MICRON TECHNOLO			US5951121038			525,00	113,049181	17/03/26					521,466900	12.311.223,39	8,31	5,56	5,57

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																						
Nisan-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)			
NVDA US	USD	HY INC NVIDIA CORP			US67066G1040			1.375,00	114,048342	28/01/26					203,959400	12.611.350,19	8,51	5,69	5,70			
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			55,00	257,720182	14/01/26					145,509300	359.889,02	0,24	0,16	0,16			
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			125,00	110,842720	14/01/26					111,336300	625.838,04	0,42	0,28	0,28			
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			65,00	208,806923	14/01/26					135,265100	395.379,62	0,27	0,18	0,18			
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			1.500,00	1.008,603500	19/03/26					322,060700	21.724.218,05	14,64	9,80	9,83			
GRUP TOPLAMI								12.380,00											148.219.856,10	100,00	66,90	67,04
GRUP TOPLAMI								12.380,00											148.219.856,10	100,00	66,90	67,04
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		119.984,11		30/04/26				120.444,32	35,000000	120.444,32	1,85	0,05	0,05			
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		141.965,96		30/04/26				141.969,85	0,250000	6.384.270,58	98,15	2,88	2,89			
GRUP TOPLAMI								261.950,07											6.504.714,90	100,00	2,93	2,94
GRUP TOPLAMI								261.950,07											6.504.714,90	100,00	2,93	2,94
TPP																						
TPP			04/05/26	0		39,15		2.510.726,03	39,150000	30/04/26			129204	2.510.726,03	39,150000	2.510.726,03	100,00	1,13	1,14			
GRUP TOPLAMI								2.510.726,03											2.510.726,03	100,00	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								2.510.726,03											2.510.726,03	100,00	1,13	1,14
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					453,117000	7.131.708,15	11,09	3,22	3,23			
GRUP TOPLAMI								350,00											7.131.708,15	11,09	3,22	3,23
Y.Fonu Türk																						
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			628.407,00	6,746279	13/04/26					8,245016	5.181.225,77	8,05	2,34	2,34			
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			42.289.246,00	0,172460	13/04/26					0,217595	9.201.928,48	14,31	4,15	4,16			
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HPT			477,00	0,098805	17/04/26					0,101168	48,26	0,00	0,00	0,00			
İJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			561.506,00	8,619723	19/02/26					14,236184	7.993.702,73	12,43	3,61	3,62			
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.222.253,00	1,747213	02/04/26					2,144665	2.621.323,23	4,08	1,18	1,19			
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			671.567,00	10,423373	17/04/26					10,952347	7.355.234,82	11,43	3,32	3,33			
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			1.422.430,00	4,178494	17/04/26					4,484070	6.378.275,69	9,92	2,88	2,88			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			3.753.462,00	1,626944	14/04/26					2,836130	10.645.306,18	16,54	4,81	4,82			
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			2,00	1,830000	20/02/26					2,159134	4,32	0,00	0,00	0,00			
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.135,00	1.404,582197	30/01/26					1.526,318360	3.258.689,70	5,07	1,47	1,47			
YHT - YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YHT			135,00	0,361185	17/04/26					0,370085	49,96	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50.551.620,00											52.635.789,14	81,83	23,76	23,81
Y.Fonu Yabancı																						
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HTS			87.700,00	1,140245	22/04/26					1,155583	4.557.386,89	7,08	2,06	2,06			
GRUP TOPLAMI								87.700,00											4.557.386,89	7,08	2,06	2,06
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	30/04/26					52,572300	251,82	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4,79											251,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.639.674,79											64.325.136,00	100,00	29,04	29,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.560.181,21		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.560.181,21	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-475.561,20	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	221.084.871,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.409,88	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	328.518,27	0,1486 %
Kayda Alma Ücreti	3.790,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.473,51	0,0527 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0067 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.992,61	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.908,00	0,0081 %
	513.107,29	0,2322 %

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
NVDA US	Temmettü	03/04/26	11,00	11,00
MU US	Temmettü	15/04/26	63,00	63,00

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