

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	47.251.965,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.784.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,484158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,534945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,69
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	11,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,72
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	14,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	47,82
r-)Repo-Trepo	:	-0,33
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	666.153,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.357.032,55

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																			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	39	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/01/26	51,078819				106,385013	531.925,07	3,46	1,12	1,13
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	0,00	2	300.000,00	100,000000	22/12/25	51,463887				105,038064	315.114,19	2,05	0,67	0,67
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	52	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	52,050502				104,845875	314.537,62	2,05	0,66	0,67
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	63	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	52,559734				103,289581	309.868,74	2,02	0,65	0,66
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,073771				103,690603	259.226,51	1,69	0,55	0,55
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	193	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	52,040419				109,836769	219.673,54	1,43	0,46	0,46
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	193	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	52,725919				109,944982	549.724,91	3,58	1,16	1,16
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	273	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	53,741906				111,319213	556.596,06	3,62	1,18	1,18
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	282	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	52,461241				109,938081	439.752,32	2,86	0,93	0,93
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	284	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	51,487260				107,922037	539.610,19	3,51	1,14	1,14
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN	03/03/27	303	TRFLDFK32719	0,00	4	300.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	322.063,74	2,09	0,68	0,68

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
TRFTAMF32714	TL	G A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	0,00	4	500.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	536.772,89	3,49	1,13	1,14	
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	305	TRFDVYS32712	0,00	4	500.000,00	100,000000	11/03/26	53,443800				106,539417	532.697,08	3,46	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00									5.427.562,86	35,31	11,46	11,50
Özel Sektör																				
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	54,544069				109,908259	549.541,29	3,57	1,16	1,16	
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	116	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	47,955234				110,298756	551.493,78	3,59	1,17	1,17	
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	158	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	48,983675				103,197593	206.395,19	1,34	0,44	0,44	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,071384				109,264550	1.092.645,50	7,11	2,31	2,31	
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	232	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,508149				104,974068	524.870,34	3,41	1,11	1,11	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,805863				109,549896	1.095.498,96	7,12	2,32	2,32	
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00									4.020.445,06	26,14	8,51	8,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANİ A.Ş.	27/08/26	115	TRPTMKT82619	19,70	1	500.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				106,884766	534.423,83	3,48	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									534.423,83	3,48	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								9.250.000,00									9.982.431,75	64,93	21,10	21,14
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		51.949,33		30/04/26				52.148,59	35,000000	52.148,59	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								51.949,33									52.148,59	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								51.949,33									52.148,59	100,00	0,11	0,11
TPP																				
TPP			04/05/26	0		41,05		2.410.796,71	41,050000	30/04/26			127810	2.410.796,71	41,050000	2.410.796,71	100,00	5,09	5,10	
GRUP TOPLAMI								2.410.796,71									2.410.796,71	100,00	5,09	5,10
GRUP TOPLAMI								2.410.796,71									2.410.796,71	100,00	5,09	5,10
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	564	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,221356		80842776		101,940648	4.584.189,37	29,80	9,69	9,70	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									4.584.189,37	29,80	9,69	9,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	305	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	53,207501				107,953539	809.651,55	5,27	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								750.000,00									809.651,55	5,27	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								850.000,00									5.393.840,92	35,07	11,40	11,41
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								103.506,70									103.506,70	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								103.506,70									103.506,70	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								103.506,70									103.506,70	100,00	0,22	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			41.965,00	43,438158	08/04/26			80100103		48,510000	2.035.722,15	6,93	4,30	4,31	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		562,000000	3.146.076,00	10,71	6,65	6,66	
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		72,740000	6.589.371,12	22,44	13,92	13,95	
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		52,740000	632.510,82	2,15	1,34	1,34	
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		171,500000	3.399.301,50	11,57	7,18	7,19	
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		56,460000	2.407.059,18	8,19	5,09	5,09	
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		85,520000	4.136.687,92	14,08	8,74	8,75	
GRUP TOPLAMI								260.969,00									22.346.728,69	76,07	47,22	47,29
Y.Fonu Türk																				
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				6,155611	3.714.055,61	12,64	7,85	7,86		
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				2,836130	3.317.721,89	11,29	7,01	7,02		

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								7.031.777,50	23,93	14,86	14,88
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	42,457511	30/04/26					44,969200	1.116,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.116,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.034.160,83								29.379.622,78	100,00	62,08	62,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.321.230,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.321.230,86	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.116,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	76.556,80	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.938,84	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.251.965,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.788,03	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	51.953,21	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	859,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.815,81	0,1753 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0312 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0174 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0217 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	744,74	0,0016 %
	175.175,21	0,3707 %

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
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/04/26	8.294,10	8.294,10

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