

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 310.308.963,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 109.132.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,843423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,374350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 80,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 53,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 2,07
d-)Özel Sektör Tahvili	: 17,72
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 5,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,63
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,81
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,09
o-)Yatırım Fonu	: 15,61
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	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 634,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 12.560.601,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.088.858,86

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			515,00	252,016505	28/01/26					340,749900	7.891.473,96	4,62	2,60	2,54
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.290,00	264,072504	30/04/26					263,626100	15.293.020,71	8,95	5,04	4,93
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			410,00	242,983073	28/01/26					413,075000	7.616.017,44	4,46	2,51	2,45
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			875,00	219,415623	28/01/26					226,184500	8.899.919,02	5,21	2,93	2,87
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					28,685700	20.639,57	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			985,00	214,917056	28/01/26					371,931500	16.474.580,08	9,64	5,43	5,31
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.750,00	28,459565	30/04/26					93,629200	15.789.113,33	9,24	5,21	5,09
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			470,00	664,229383	28/01/26					606,665300	12.822.189,01	7,51	4,23	4,13
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			630,00	481,743714	28/01/26					407,447600	11.543.233,35	6,76	3,81	3,72
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			810,00	198,506407	28/01/26					521,466900	18.994.458,95	11,13	6,30	6,12
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			490,00	194,944388	28/01/26					86,984100	1.916.686,64	1,12	0,63	0,62
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.645,00	162,815733	28/01/26					203,959400	15.087.760,78	8,83	4,97	4,86
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGY			US69608A1088			600,00	89,297833	05/01/26					137,879100	3.720.187,69	2,18	1,23	1,20

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
RDDT US	USD	GIES REDDIT INC-CL A			US75734B1008			160,00	195,968125	28/01/26					145,509300	1.046.949,89	0,61	0,34	0,34
SSRM US	USD	SSR MINING INC			CA7847301032			5.000,00	5,603160	17/03/26					28,923800	6.503.400,73	3,81	2,14	2,10
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			700,00	250,426400	30/04/26					392,509700	12.355.593,04	7,23	4,07	3,98
VONE US	USD	ADR VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			175,00	274,100800	16/01/26					322,060700	2.534.492,11	1,48	0,84	0,82
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			870,00	147,896333	28/01/26					314,857000	12.318.214,64	7,21	4,06	3,97
GRUP TOPLAMI								19.391,00							170.827.930,94	100,00	56,35	55,06	
GRUP TOPLAMI								19.391,00							170.827.930,94	100,00	56,35	55,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	79	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	3,756327		80395440		101,734790	5.947.411,76	8,11	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI								130.000,00							5.947.411,76	8,11	1,96	1,92	
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	892	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	5,583361				108,203000	9.974.894,81	13,60	3,29	3,21
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	5,742442				108,340000	9.987.524,41	13,62	3,29	3,22
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1956	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	7,837960				101,983278	9.172.212,83	12,51	3,02	2,96
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2348	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	6,984349				100,396750	9.029.523,06	12,32	2,98	2,91
GRUP TOPLAMI								810.000,00							38.164.155,11	52,05	12,58	12,30	
Bono																			
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	32	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,144961				107,142305	2.142.846,10	2,92	0,71	0,69
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	52	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,050502				104,845875	1.048.458,75	1,43	0,35	0,34
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	100	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,397304				111,173496	3.335.204,87	4,55	1,10	1,07
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	100	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	53,558810				109,975913	549.879,56	0,75	0,18	0,18
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G	16/09/26	135	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	54,337411				104,951506	1.049.515,06	1,43	0,35	0,34
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	144	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,071100				104,574791	1.045.747,91	1,43	0,35	0,34
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,073771				103,690603	2.073.812,06	2,83	0,68	0,67
TRFEKOFE2616	TL	EKO FAKTORİN G	08/10/26	157	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,164388				102,894054	1.028.940,54	1,40	0,34	0,33
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	164	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	49,929036				102,063797	255.159,49	0,35	0,08	0,08
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	175	TRFBLKME2621	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,161004				100,424303	2.008.486,05	2,74	0,66	0,65
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	273	TRFYEOT22714	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/02/26	53,741906				111,319213	2.226.384,25	3,04	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00							16.764.434,64	22,87	5,53	5,41	
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	94	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	52,773873				110,386079	1.103.860,79	1,51	0,36	0,36
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	54,544069				109,908259	3.286.256,93	4,48	1,08	1,06
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	137	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	41,608396				108,475124	2.169.502,49	2,96	0,71	0,70
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	148	TRSALJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	49,127853				103,787857	1.556.817,86	2,12	0,51	0,50
TRSCARFE2620	TL	CARRÉFOUR SA	01/10/26	150	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				123,908305	1.239.083,05	1,69	0,41	0,40
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,478258				103,720105	2.074.402,09	2,83	0,68	0,67
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	171	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,352681				101,299833	1.012.998,33	1,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00							12.442.921,54	16,97	4,08	4,02	
GRUP TOPLAMI								28.180.000,00							73.318.923,05	100,00	24,15	23,65	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		318.142,21		30/04/26			319.362,48		35,000000	319.362,48	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								318.142,21							319.362,48	100,00	0,11	0,10	
GRUP TOPLAMI								318.142,21							319.362,48	100,00	0,11	0,10	
TPP																			
TPP			04/05/26	0		39,00		4.017.095,89	39,000000	30/04/26			129200	4.017.095,89	39,000000	4.017.095,89	66,67	1,32	1,29
TPP			04/05/26	0		39,55		2.008.668,49	39,550000	30/04/26			129199	2.008.668,49	39,550000	2.008.668,49	33,33	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								6.025.764,38							6.025.764,38	100,00	1,98	1,94	
GRUP TOPLAMI								6.025.764,38							6.025.764,38	100,00	1,98	1,94	
TÜREV																			
Futures																			

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
Uzun																			
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			336,00	46,124000	30/04/26			80176126		46,054000	15.474.144,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								15.474.144,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								15.474.144,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.920.000,10								2.920.000,10	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								2.920.000,10								2.920.000,10	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								2.920.000,10								2.920.000,10	100,00	0,96	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			704.667,00	6,806873	01/04/26					8,245016	5.809.990,69	11,64	1,91	1,87
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			46.179.898,98	0,189514	31/03/26					0,217595	10.048.515,12	20,13	3,31	3,24
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			3.288.038,00	2,053382	02/04/26					2,144665	7.051.740,02	14,13	2,33	2,27
OİL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OİL			2.354.531,00	3,960022	27/04/26					3,823527	9.002.612,85	18,04	2,97	2,90
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			3.077.302,00	4,084759	29/04/26					4,484070	13.798.837,58	27,65	4,55	4,45
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.751,00	1.404,582196	31/03/26				1.526,318360	4.198.901,81	8,41	1,38	1,35	
GRUP TOPLAMI								55.607.187,98								49.910.598,07	100,00	16,45	16,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	30/04/26					52,572300	18.235,75	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			177.092,82	44,922828	30/04/26					44,969200	7.963.722,44	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								177.439,69								7.981.958,19	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								55.784.627,67								57.892.556,26	100,00	16,45	18,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.322.579,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.322.579,02	97,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.981.958,35	2,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-995.574,07	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.308.963,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	626.317,42	0,2018 %
Kayda Alma Ücreti	5.257,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.667,02	0,0399 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.923,48	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.340,71	0,0008 %
	818.759,88	0,2639 %

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
AVGO US	Temmettü	01/04/26	186,55	213,20
NVDA US	Temmettü	03/04/26	13,16	13,16
TSM US	Temmettü	10/04/26	752,91	752,91
MU US	Temmettü	15/04/26	97,20	97,20

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

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