

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.917.893,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.883.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,198578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,876424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	30,92
f-)Finansman Bonusu	:	18,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	15,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,70
r-)Repo-Trepo	:	-0,38
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.553.800,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.743.288,13

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	564	TRT191127F19	0,00	2	147.000,00	100,942900	16/04/26	4,065729		81175296		102,167052	6.753.724,79	11,36	7,41	7,43				
GRUP TOPLAMI								147.000,00												6.753.724,79	11,36	7,41	7,43
Bono																							
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN5262613,59		1	500.000,00	100,000000	30/01/26	44,571222				113,128396	565.641,98	0,95	0,62	0,62				
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRFDYBY5261116,42		1	300.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				115,045325	345.135,97	0,58	0,38	0,38				
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFSMAR626190,00		2	250.000,00	100,000000	29/12/25	49,786000				107,777667	269.444,17	0,45	0,30	0,30				
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	39	TRFLDFK62625 0,00		2	500.000,00	100,000000	11/12/25	51,078819				106,385013	531.925,07	0,89	0,58	0,59				
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN6262516,49		1	500.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				111,137379	555.686,89	0,93	0,61	0,61				

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFPNST6263717,44		1	200.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				111,489398	222.978,80	0,38	0,25	0,25
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	58	TRFMNGF726110,00		2	200.000,00	100,000000	24/12/25	52,076309				104,569591	209.139,18	0,35	0,23	0,23
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	63	TRFCGDF726130,00		4	200.000,00	100,000000	26/09/25	52,559734				103,289581	206.579,16	0,35	0,23	0,23
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF726290,00		2	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,560318				102,314388	1.023.143,88	1,72	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								3.929.675,10	6,60	4,32	4,34
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	109	TRFDSTK8261140,00			1.500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				89,657235	1.344.858,53	2,26	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.344.858,53	2,26	1,47	1,48
Bono																			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFCGDFE26170,00		4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,073771				103,690603	518.453,01	0,87	0,57	0,57
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	164	TRFOSMKE26110,00		4	250.000,00	100,000000	16/10/25	49,929036				102,063797	255.159,49	0,43	0,28	0,28
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	277	TRFSUMF227150,00		4	500.000,00	100,000000	06/02/26	52,759273				110,626543	553.132,72	0,93	0,61	0,61
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS227130,00		4	2.900.000,00	100,000000	21/04/26	52,461241				109,938081	3.188.204,34	5,36	3,50	3,51
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	284	TRFEKOF227120,00		4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	51,487260				107,922037	1.079.220,37	1,82	1,18	1,19
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	288	TRFCGDF227170,00		4	900.000,00	100,000000	22/04/26	53,239304				109,294328	983.648,95	1,65	1,08	1,08
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK327190,00		4	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	52,903763				107,354579	1.073.545,79	1,81	1,18	1,18
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF327140,00		4	1.500.000,00	100,000000	29/04/26	52,903763				107,354579	1.610.318,68	2,71	1,77	1,77
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	305	TRFDVYS327120,00		4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,443800				106,539417	1.065.394,17	1,79	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								9.550.000,00								10.327.077,52	17,37	11,34	11,36
Özel Sektör																			
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	116	TRSSMAR826100,00		4	200.000,00	100,000000	28/08/25	47,955234				110,298756	220.597,51	0,37	0,24	0,24
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	171	TRSULFKE26220,00		4	200.000,00	100,000000	21/10/25	51,352681				101,299833	202.599,67	0,34	0,22	0,22
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	232	TRSCGDFA26160,00		4	200.000,00	100,000000	22/12/25	51,508149				104,974068	209.948,14	0,35	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								600.000,00								633.145,32	1,06	0,69	0,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	14/07/26	71	TRPTMKS7261238,75			300.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				93,259804	279.779,41	0,47	0,31	0,31
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	115	TRPTMKT8261919,70		1	1.250.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				106,884766	1.336.059,57	2,25	1,47	1,47
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	22/09/26	141	TRPTMKS9261039,00			300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				87,370620	262.111,86	0,44	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.877.950,84	3,16	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								17.297.000,00								24.866.432,10	41,81	27,30	27,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		136.414,56		30/04/26				136.937,79	35,000000	136.937,79	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								136.414,56								136.937,79	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								136.414,56								136.937,79	100,00	0,15	0,15
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	268	TRD270127T130,00		2	1.990,00	101,523100	31/03/26	0,024833		81096131		100,781674	13.342.990,81	22,45	14,64	14,68
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	471	TRD180827T170,00		2	2.985,00	101,224800	19/02/26	0,602556		81151547		100,123518	19.883.781,22	33,47	21,79	21,87
GRUP TOPLAMI								4.975,00								33.226.772,03	55,92	36,43	36,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	305	TRDOSMV327190,00		4	1.250.000,00	100,000000	06/03/26	53,207501				107,953539	1.349.419,24	2,27	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.349.419,24	2,27	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.254.975,00								34.576.191,27	58,19	37,91	38,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.203,00	430,075463	21/04/26			80100103		562,000000	4.048.086,00	12,82	4,44	4,45
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM	TL	OSMANLI PORTFÖY			OPK30			58.263,00	57,054813	30/04/26			80100103		72,740000	4.238.050,62	13,42	4,65	4,66

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)			
30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF		A.Ş.																				
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			84.123,00	49,171232	21/04/26			80100103		52,740000	4.436.647,02	14,06	4,87	4,88			
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			22.719,00	155,491502	21/04/26			80100103		171,500000	3.896.308,50	12,34	4,28	4,29			
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			40.842,00	73,893981	30/04/26			80100103		85,520000	3.492.807,84	11,06	3,83	3,84			
GRUP TOPLAMI								213.150,00								20.111.899,98				63,70	22,07	22,12
Y.Fonu Türk																						
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			FİB			4.261.327,00	0,572498	29/04/26					0,498479	2.124.182,02	6,73	2,33	2,34			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			99.755,00	28,254579	29/04/26					27,598833	2.753.121,59	8,72	3,02	3,03			
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			128.454,00	19,418058	29/04/26					17,202186	2.209.689,60	7,00	2,42	2,43			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			132.979,00	5,180236	17/04/26					6,155611	818.567,00	2,59	0,90	0,90			
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			155.275,00	13,721382	24/04/26					13,092442	2.032.928,93	6,44	2,23	2,24			
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			536.738,00	2,275534	30/04/26					2,836130	1.522.258,74	4,82	1,67	1,67			
GRUP TOPLAMI								5.314.528,00								11.460.747,88				36,30	12,57	12,61
GRUP TOPLAMI								5.527.678,00								31.572.647,86				100,00	34,64	34,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.152.209,02				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.152.209,02	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.315,54	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.917.893,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.959,71	0,1462 %
Kayda Alma Ücreti	2.169,63	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	76.168,38	0,0838 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.187,70	0,0123 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0090 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	263,58	0,0003 %
	231.743,23	0,2549 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TemmettÜ	06/04/26	60.114,05	60.114,05

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