

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

Nisan-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	: 102.784.061,94
E-) Katılma Payı Sayısı	: 600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 171,306770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 157,832923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 63,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,02
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,98
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)	: 0,00
	: 0,00

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			29.080,00	35,040886	20/02/26			80100511		59,700000	1.736.076,00	1,72	1,69	1,69
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			69.680,00	8,501689	20/02/26			80100511		18,400000	1.282.112,00	1,27	1,25	1,25
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			734.800,00	2,279193	20/02/26			80100511		2,850000	2.094.180,00	2,08	2,03	2,04
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			446.360,00	7,056317	20/02/26			80100511		8,950000	3.994.922,00	3,96	3,88	3,89
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			444.640,00	3,148461	20/02/26			80100511		6,330000	2.814.571,20	2,79	2,73	2,74

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

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)
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			76.720,00	10,922834	20/02/26			80100511		12,460000	955.931,20	0,95	0,93	0,93
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			42.040,00	60,062926	20/02/26			80100511		59,750000	2.511.890,00	2,49	2,44	2,44
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			43.840,00	34,137474	20/02/26			80100511		51,100000	2.240.224,00	2,22	2,17	2,18
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			112.200,00	10,352773	20/02/26			80100511		4,320000	484.704,00	0,48	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			733.360,00	15,641599	02/04/26					20,580000	15.092.548,80	14,98	14,66	14,68
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			145.440,00	9,006746	20/02/26			80100517		14,790000	2.151.057,60	2,13	2,09	2,09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			327.600,00	3,161673	20/02/26			80100517		5,830000	1.909.908,00	1,90	1,85	1,86
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			163.720,00	18,027012	20/02/26			80100517		20,240000	3.313.692,80	3,29	3,22	3,22
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			268.520,00	5,365707	20/02/26			80100511		5,200000	1.396.304,00	1,39	1,36	1,36
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			541.720,00	2,708831	20/02/26			80100511		3,320000	1.798.510,40	1,79	1,75	1,75
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			19.480,00	21,609988	20/02/26			80100511		23,140000	450.767,20	0,45	0,44	0,44
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			95.480,00	8,091593	20/02/26			80100511		9,810000	936.658,80	0,93	0,91	0,91
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.800,00	12,079534	20/02/26			80100511		12,230000	2.455.784,00	2,44	2,38	2,39
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			14.400,00	73,179644	20/02/26			80100511		130,100000	1.873.440,00	1,86	1,82	1,82
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			655.720,00	1,989332	20/02/26			80100511		3,000000	1.967.160,00	1,95	1,91	1,91
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			268.120,00	17,520722	20/02/26			80100511		30,300000	8.124.036,00	8,06	7,89	7,90
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			80.320,00	4,687539	20/02/26			80100511		4,930000	395.977,60	0,39	0,38	0,39
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			895.400,00	3,754343	20/02/26			80100511		3,660000	3.277.164,00	3,25	3,18	3,19
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			280.840,00	3,102964	20/02/26			80100511		3,340000	938.005,60	0,93	0,91	0,91
SURGY	TL	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRTE00023			17.800,00	46,862422	20/02/26			80100511		70,950000	1.262.910,00	1,25	1,23	1,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			87.160,00	63,926020	20/02/26			80100511		98,000000	8.541.680,00	8,48	8,29	8,31
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			421.560,00	2,291502	20/02/26			80100511		2,760000	1.163.505,60	1,15	1,13	1,13

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
YGGYO	TL	A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREYGMİ00012			75.360,00	88,938668	20/02/26			80100511		240,000000	18.086.400,00	17,97	17,55	17,60
ZRGYO	TL	A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			343.040,00	21,824239	20/02/26			80100511		21,880000	7.505.715,20	7,45	7,29	7,30
GRUP TOPLAMI								7.635.200,00									100,00	97,83	98,02
GRUP TOPLAMI								7.635.200,00									100,00	97,83	98,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.232.041,16									100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.232.041,16									100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.232.041,16									100,00	2,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															102.987.877,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.987.877,16	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.530,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.345,54	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.784.061,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	59.701,12	0,0581 %
Kayda Alma Ücreti	1.830,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.305,33	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	524,43	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	25.940,00	0,0252 %
Diger Harcamalar	21.390,00	0,0208 %
	123.482,67	0,1201 %

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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	13.661,11	13.661,11
ASGYO	Temmettü	03/04/26	12.913,40	12.913,40
YGGYO	Temmettü	09/04/26	795.048,00	795.048,00
BEGYO	Temmettü	17/04/26	2.409,19	2.409,19
AKSGY	Temmettü	22/04/26	203.310,95	203.310,95

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