

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.793.958,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	125,699900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	107,086854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,38
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,42
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-)JTPP-TPP 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	:	0,58
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
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)	:	34.889,04
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/07/2025 18:29

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCME 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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADA00023			20.356,00	28,838766	02/06/25			801005112961670160060		34,840000	709.203,04	1,36	1,34	1,34
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHS00016			13.188,00	21,638571	02/06/25					21,080000	278.003,04	0,53	0,53	0,53
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFG00012			485.240,00	1,956119	02/06/25			801005112961669060060		2,560000	1.242.214,40	2,37	2,35	2,35
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			294.420,00	6,673853	02/06/25			801005112961669780060		6,490000	1.910.785,80	3,65	3,62	3,62
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			44.464,00	18,487462	02/06/25			801005112961668740060		19,470000	865.714,08	1,65	1,64	1,64
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			53.704,00	10,572978	02/06/25			801005112961668800060		10,770000	578.392,08	1,11	1,10	1,10
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			26.880,00	59,052121	02/06/25			8010051129616688080060		64,050000	1.721.664,00	3,29	3,26	3,26
BASGZ	TL	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			28.196,00	30,567576	02/06/25			801005112961667580060		34,560000	974.453,76	1,86	1,84	1,85

BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREBTEG00014	78.540,00	11,308961	02/06/25	801005112962061380060	11,090000	871.008,60	1,66	1,65	1,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGY000017	562.772,00	14,531338	02/06/25	80100517500266089231006 0	18,000000	10.129.896,00	19,39	19,17	19,19
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREFUZL00026	25.900,00	31,945891	02/06/25	80100517500266121817006 0	35,500000	919.450,00	1,76	1,74	1,74
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	210.140,00	2,668562	02/06/25	80100517500266089205006 0	3,170000	666.143,80	1,27	1,26	1,26
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	114.604,00	16,815374	02/06/25	80100517500292709415006 0	17,600000	2.017.030,40	3,86	3,82	3,82
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGY000014	175.364,00	4,568776	02/06/25	80100511000131491757000 60	6,220000	1.090.764,08	2,08	2,07	2,07
KZBGY	TL	KIZILBUK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	107.128,00	7,001382	02/06/25	80100511000131496576800 60	11,150000	1.194.477,20	2,28	2,26	2,26
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZGR00014	13.636,00	19,864982	02/06/25	80100511000131496571200 60	21,260000	289.901,36	0,55	0,55	0,55
NUGYO	TL	NURUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	66.836,00	7,006562	02/06/25	80100511000134581338500 60	7,670000	512.632,12	0,98	0,97	0,97
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	140.560,00	11,050049	02/06/25	80100511000134582020300 60	12,310000	1.730.293,60	3,31	3,28	3,28
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPGY000013	8.988,00	66,968258	02/06/25	80100511000131496568400 60	75,900000	682.189,20	1,30	1,29	1,29
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPEGY00022	430.444,00	1,421344	02/06/25	80100511000131491728800 60	1,970000	847.974,88	1,62	1,60	1,61
PSGYO	TL	PASİFK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	412.328,00	1,587857	02/06/25	80100511000131502437900 60	2,100000	865.888,80	1,65	1,64	1,64
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGY000019	187.684,00	14,083174	02/06/25	80100511000134582132100 60	19,850000	3.725.527,40	7,12	7,05	7,06
SEGYO	TL	SEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESKGY00015	56.224,00	4,506128	02/06/25	80100511225026016119700 60	4,070000	228.831,68	0,44	0,43	0,43
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	617.540,00	3,297412	02/06/25	80100511225026012748500 60	4,340000	2.680.123,60	5,12	5,07	5,08
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESRGY00010	183.764,00	2,970778	02/06/25	80100511225026012750500 60	2,710000	498.000,44	0,95	0,94	0,94
SURGY	TL	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESRTE00023	12.460,00	42,640604	02/06/25	80100511225026012745900 60	49,580000	617.766,80	1,18	1,17	1,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	59.248,00	57,464676	02/06/25	80100511225026012741700 60	66,850000	3.960.728,80	7,57	7,50	7,50
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVKGYO91Q3	263.900,00	2,012857	02/06/25	80100511225026020721000 60	2,220000	585.858,00	1,12	1,11	1,11
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREYGM000012	49.420,00	74,342881	02/06/25	80100511225026016117500 60	82,700000	4.087.034,00	7,81	7,74	7,74
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREZRGY00023	240.128,00	21,096770	02/06/25	80100511225026012736700 60	24,320000	5.839.912,96	11,16	11,06	11,06
GRUP TOPLAMI				4.984.056,00				52.321.863,72	100,00	99,05	99,11	
GRUP TOPLAMI				4.984.056,00				52.321.863,72	100,00	99,05	99,11	

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	502.586,24	502.586,24	100,00	0,95
GRUP TOPLAMI	502.586,24	502.586,24	100,00	0,95
GRUP TOPLAMI	502.586,24	502.586,24	100,00	0,95
FON PORTFÖY DEĞERİ		502.586,24	100,00	0,95
		52.824.449,96		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.824.449,96	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.492,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.793.958,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	28.621,60	0,0542 %
Kayda Alma Ücreti	761,18	0,0014 %
MKK Komisyon Ücreti	5.538,09	0,0105 %
	34.920,87	0,0661 %

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
TRGYO	TemmettÜ	11/06/25	207.368,00	207.368,00
EKGYO	TemmettÜ	18/06/25	225.108,80	225.108,80
HLGYO	TemmettÜ	20/06/25	913,65	913,65
PAGYO	TemmettÜ	27/06/25	7.190,40	7.190,40

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