

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	:	44.134.758,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.506.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,792943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,601222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,15
e-)Kira Sertifikaları	:	1,37
f-)Finansman Bonusu	:	8,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,72
o-)Yatırım Fonu	:	19,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	51,89
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.134,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	794.088,9

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																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,00	10,000000	16/09/25			80100511		29,100000	0,03	0,75	0,00	0,00			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		8,370000	3,26	81,71	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	20.166,666667	16/09/25			80100511		210,000000	0,63	15,79	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,00	6,000000	16/09/25			80100517		8,790000	0,04	1,00	0,00	0,00			
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			0,00	60,000000	16/09/25			80100511		34,320000	0,03	0,75	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,40											3,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40											3,99	100,00	0,00	0,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-2025																						
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)			
Bono																						
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,510389				105,870168	529.350,84	6,22	1,20	1,20			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	271.648,23	3,19	0,61	0,62			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	93	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	54,655275				110,823814	332.471,44	3,91	0,75	0,75			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,523536				110,626121	1.106.261,21	13,00	2,50	2,51			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	315.660,24	3,71	0,71	0,72			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	245	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	307.659,17	3,62	0,70	0,70			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	332	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,004558				103,620422	259.051,05	3,04	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								3.122.102,18				36,69	7,06	7,09
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	53,119047		78408458		108,017588	1.382.625,13	16,24	3,13	3,13			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	283	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	56,446938				110,448769	552.243,84	6,49	1,25	1,25			
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	298	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	53,797747				108,222321	541.111,61	6,36	1,22	1,23			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	340	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,710911				105,100938	210.201,88	2,47	0,47	0,48			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,982291				107,213464	1.072.134,64	12,60	2,42	2,43			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	1.102.014,00	12,95	2,49	2,50			
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/09/27	683	TRSULFK92728	0,00	4	500.000,00	100,000000	19/09/25	54,094176				105,475532	527.377,66	6,20	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								4.980.000,00								5.387.708,76				63,31	12,17	12,21
GRUP TOPLAMI								7.880.000,00								8.509.810,94				100,00	19,23	19,30
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		44.436,80		31/10/25				44.564,63	35,000000	44.564,63	100,00	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								44.436,80								44.564,63				100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								44.436,80								44.564,63				100,00	0,10	0,10
TPP																						
TPP			03/11/25	0		40,10		2.759.063,70	40,100000	31/10/25			326712	2.759.063,70	40,100000	2.759.063,70	100,00	6,24	6,25			
GRUP TOPLAMI								2.759.063,70								2.759.063,70				100,00	6,24	6,25
GRUP TOPLAMI								2.759.063,70								2.759.063,70				100,00	6,24	6,25
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			222,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	9.827.052,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								222,00								9.827.052,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								222,00								9.827.052,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.168.893,29								1.168.893,29	100,00	2,64				
GRUP TOPLAMI								1.168.893,29								1.168.893,29				100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								1.168.893,29								1.168.893,29				100,00	2,64	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		40,500000	3.991.477,50	12,57	9,03	9,04			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		482,000000	2.698.236,00	8,50	6,10	6,11			
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		49,610000	4.494.070,68	14,16	10,16	10,18			
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			32.193,00	40,780979	08/09/25			80100103		41,940000	1.350.174,42	4,25	3,05	3,06			
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			19.821,00	142,480831	08/09/25			80100103		147,150000	2.916.660,15	9,19	6,59	6,61			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			97.638,00	40,919258	10/07/25			80100103		46,860000	4.575.316,68	14,42	10,36	10,37			
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		63,880000	3.089.939,48	9,73	6,99	7,00			

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																Ekim-2025			
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								392.764,00								23.115.874,91	72,82	52,28	52,37
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	31/10/25					41,892200	1.040,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.040,18	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					5,241831	3.162.716,39	9,96	7,15	7,17
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					2,293353	2.682.778,10	8,45	6,07	6,08
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.284.780,00	1,069581	15/10/25					1,218298	2.783.542,90	8,77	6,29	6,31
GRUP TOPLAMI								4.057.947,00								8.629.037,39	27,18	19,51	19,56
GRUP TOPLAMI								4.450.735,83								31.745.952,48	100,00	71,79	71,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.227.248,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.227.248,85	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.040,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.106,25	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.134.758,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.857,74	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	55.250,21	0,1252 %
Kayda Alma Ücreti	799,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.185,23	0,1409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0129 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	484,29	0,0011 %
	126.937,89	0,2876 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/10/25	691,97	691,98
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/10/25	1.799,99	1.799,99

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,189	100.129,37	84.233,00
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,197	299.999,36	250.652,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

PİYASASI FONU			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	400128,73	334885,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFIE2519	AKFEN GYO A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKTE2514	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		06/10/25	06/10/25	1,000	100.000,00	100.000,00
TRDABVKE2526	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		24/10/25	24/10/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDFE2617	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/10/26	03/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					250000,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		56.268,12	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		34.600,01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		33.880,14	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		51.139,22	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		33.148,48	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		33.180,27	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		31.027,23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		31.404,17	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		31.512,93	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		29.506,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		40.786,53	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		29.270,15	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		29.298,22	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		29.382,50	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		29.410,68	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		29.438,88	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		29.467,11	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		50.018,45	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		74.372,09	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		82.375,53	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		41.740,62	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		44.436,80	
MEVDUAT	Toplamı:					875664,32	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		1.100.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.250.000,00	
			06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		1.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		950.000,00	
			09/10/25	08/10/25		1.050.000,00	
			10/10/25	09/10/25		1.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		820.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.100.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		1.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		950.000,00	
			23/10/25	22/10/25		930.000,00	
			24/10/25	23/10/25		900.000,00	
			27/10/25	24/10/25		2.800.000,00	
			30/10/25	27/10/25		2.700.000,00	
			31/10/25	30/10/25		2.750.000,00	
			03/11/25	31/10/25		2.750.000,00	
TPP						28050000,00	
						31375793,05	2384885,00