

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	45.049.376,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.496.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,019663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,792943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,78
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	:	2,12
o-)Yatırım Fonu	:	19,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,80
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	661.816,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	753.095,00

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																							
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,00	10,000000	16/09/25			80100511		32,360000	0,03	0,85	0,00	0,00				
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,39	1,564103	28/03/25			80100517		7,230000	2,82	79,89	0,00	0,00				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	20.166,666667	16/09/25			80100511		201,000000	0,60	17,00	0,00	0,00				
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,00	6,000000	16/09/25			80100517		8,400000	0,04	1,13	0,00	0,00				
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			0,00	60,000000	16/09/25			80100511		36,180000	0,04	1,13	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,40												3,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40												3,53	100,00	0,00	0,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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	11	TRFLDFKA2515	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/06/25	56,763626				109,660044	548.300,22	7,82	1,22	1,22
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	250.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	280.319,82	4,00	0,62	0,62
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	49,992537				102,737515	308.212,54	4,39	0,68	0,68
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,515670				102,018458	1.020.184,58	14,54	2,26	2,26
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	206	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	326.022,06	4,65	0,72	0,72
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	217	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	52,917881				106,708307	320.124,92	4,56	0,71	0,71
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	304	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,469669				107,055868	267.639,67	3,81	0,59	0,59
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	347	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	50,667476				101,927488	203.854,98	2,91	0,45	0,45
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	509.744,58	7,27	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00							3.784.403,37	53,95	8,38	8,38	
Özel Sektör																			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	255	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	52,059784				102,088319	510.441,59	7,28	1,13	1,13
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	270	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	51,238921				99,893035	499.465,17	7,12	1,11	1,11
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	312	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	50,178347				108,472953	216.945,91	3,09	0,48	0,48
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,224499				98,186174	981.861,74	14,00	2,18	2,18
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	1.022.490,44	14,56	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00							3.231.204,85	46,05	7,17	7,17	
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00							7.015.608,22	100,00	15,55	15,55	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		37.016,54		28/11/25				37.123,03	35,000000	37.123,03	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								37.016,54								37.123,03	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								37.016,54								37.123,03	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,10		6.120.104,93	40,100000	28/11/25			357974	6.120.104,93	40,100000	6.120.104,93	100,00	13,55	13,59
GRUP TOPLAMI								6.120.104,93								6.120.104,93	100,00	13,55	13,59
GRUP TOPLAMI								6.120.104,93								6.120.104,93	100,00	13,55	13,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								98.059,13								98.059,13	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								98.059,13								98.059,13	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								98.059,13								98.059,13	100,00	0,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			98.555,00	43,438158	08/09/25			80100103		43,470000	4.284.185,85	13,45	9,49	9,51
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		492,700000	2.758.134,60	8,66	6,11	6,12
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		47,240000	4.279.377,12	13,43	9,48	9,50
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		41,870000	1.347.920,91	4,23	2,99	2,99
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		142,700000	2.828.456,70	8,88	6,27	6,28
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		48,240000	4.710.057,12	14,78	10,44	10,46
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		63,400000	3.066.721,40	9,63	6,80	6,81
GRUP TOPLAMI								392.764,00							23.274.853,70	73,06	51,58	51,67	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	28/11/25					42,354700	1.051,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								1.051,67	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					5,098969	3.076.519,03	9,66	6,82	6,83

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					2,252076	2.634.492,02	8,27	5,84	5,85
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.284.780,00	1,069581	15/10/25					1,256086	2.869.880,17	9,01	6,36	6,37
GRUP TOPLAMI								4.057.947,00								8.580.891,22	26,94	19,02	19,05
GRUP TOPLAMI								4.450.735,83								31.856.796,59	100,00	70,60	70,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.126.643,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.126.643,76	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.051,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.575,93	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.895,32	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.049.376,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.849,08	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	47.263,34	0,1049 %
Kayda Alma Ücreti	684,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.826,93	0,1217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0035 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0107 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	689,10	0,0015 %
	115.722,90	0,2568 %

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	06/11/25	2.770,37	2.770,37
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/11/25	6.540,75	6.540,76

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			20/11/25	15,620	1.718.200,00	110.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	1,810	1.140.300,00	630.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	566.700,00	30.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,990	696.500,00	350.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,700	595.000,00	350.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4716700,00	1470000,00

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	19/11/25	110,063	1.408.806,40	1.280.000,00
TRSULFK92728	ULUSAL FAKTORİNG		17/09/27	24/11/25	108,175	540.875,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1949681,40	1780000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	1.988.000,00	140.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	1.995.000,00	1.330.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3983000,00	1470000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFKK2612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		13/11/26	14/11/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFYEOTK2616	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş		13/11/26	14/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		700000,00	700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		101.753,70	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		47.269,13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		35.637,11	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		42.061,80	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		56.019,44	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		46.999,23	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		36.428,42	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		28.338,58	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		36.212,80	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		41.044,67	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		32.564,55	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		25.498,79	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		41.229,11	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		29.672,31	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		30.602,66	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		37.016,54	
MEVDUAT				Toplamı:		668348,84	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		2.800.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.800.000,00	
			06/11/25	05/11/25		2.800.000,00	

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

	07/11/25	06/11/25	2.700.000,00
	10/11/25	07/11/25	2.700.000,00
	11/11/25	10/11/25	2.700.000,00
	12/11/25	11/11/25	2.550.000,00
	13/11/25	12/11/25	2.550.000,00
	14/11/25	13/11/25	2.600.000,00
	17/11/25	14/11/25	2.100.000,00
	18/11/25	17/11/25	2.100.000,00
	19/11/25	18/11/25	1.810.000,00
	25/11/25	24/11/25	2.200.000,00
	26/11/25	25/11/25	2.200.000,00
	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00
	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00
	01/12/25	28/11/25	6.100.000,00
TPP	Toplamı:		50710000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	19/11/25	43,895	9.744.690,00	222,00
FUTURES					Toplamı:	9744690,00	222,00
						72472420,24	5420222,00