

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

Kasım-2025

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	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.447.537,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	495.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	142,318258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	147,507664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,45
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,55
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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			23.991,00	29,890468	22/07/25			80100511		46,100000	1.105.985,10	1,59	1,57	1,57
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			15.543,00	21,972121	22/07/25					53,500000	831.550,50	1,20	1,18	1,18
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			606.210,00	2,149931	22/08/25			80100511		2,680000	1.624.642,80	2,34	2,30	2,31
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			368.247,00	6,761596	22/08/25			80100511		7,380000	2.717.662,86	3,92	3,85	3,86
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			52.404,00	18,937847	22/07/25			80100511		30,480000	1.597.273,92	2,30	2,27	2,27
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			63.294,00	10,845254	22/07/25			80100511		10,490000	663.954,06	0,96	0,94	0,94
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			34.683,00	61,033849	22/08/25			80100511		54,300000	1.883.286,90	2,71	2,67	2,67

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
BASGZ	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAGITIM			TREBSGZ00037			36.168,00	31,582998	22/08/25			80100511		40,700000	1.472.037,60	2,12	2,09	2,09
BEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BATI EGE			TREBTEG00014			92.565,00	11,557603	22/07/25			80100511		5,090000	471.155,85	0,68	0,67	0,67
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			605.022,00	13,040305	22/10/25			123		21,120000	12.778.064,64	18,41	18,12	18,14
FZLGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FUZUL			TREFUZL00026			119.988,00	8,188480	21/08/25			80100517		11,770000	1.412.258,76	2,03	2,00	2,00
HLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK			TREHLGY00016			270.278,00	2,875361	23/09/25			80100517		3,980000	1.075.706,44	1,55	1,53	1,53
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TRAISGYO91Q3			135.069,00	17,184257	22/07/25			80100517		19,020000	2.569.012,38	3,70	3,64	3,65
KLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER			TREKGYO00014			221.529,00	4,997827	22/08/25			80100511		6,150000	1.362.403,35	1,96	1,93	1,93
KZBGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KIZILBUK			TREKZBG00026			134.079,00	8,154569	24/07/25			80100511		10,980000	1.472.187,42	2,12	2,09	2,09
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			16.071,00	20,479379	22/07/25			80100511		23,700000	380.882,70	0,55	0,54	0,54
NUGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL			TRANUGYO91Q9			78.771,00	7,573749	22/07/25			80100511		8,870000	698.698,77	1,01	0,99	0,99
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK			TREOZAK00014			165.660,00	11,460647	22/07/25			80100511		15,940000	2.640.620,40	3,80	3,74	3,75
PAGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PANÖRA			TREPGYO00013			11.880,00	69,346538	22/08/25			80100511		82,500000	980.100,00	1,41	1,39	1,39
PSGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK			TREPSFK00023			540.969,00	1,865251	22/08/25			80100511		2,600000	1.406.519,40	2,03	2,00	2,00
RYGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ			TRERGYO00019			221.199,00	15,273603	22/07/25			80100511		20,100000	4.446.099,90	6,41	6,30	6,31
SEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SEKER			TRESKGY00015			66.264,00	4,511260	22/07/25			80100511		5,630000	373.066,32	0,54	0,53	0,53
SNGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAS			TRESNGY00019			738.705,00	3,514052	24/07/25			80100511		4,760000	3.516.235,80	5,07	4,99	4,99
SRVGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERVET			TRESRGY00010			231.693,00	3,043895	24/07/25			80100511		3,340000	773.854,62	1,11	1,10	1,10
SURGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SUR TATIL EVLERİ			TRESRTE00023			14.685,00	43,998088	22/07/25			80100511		51,450000	755.543,25	1,09	1,07	1,07
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			TRETRGY00018			71.907,00	60,004267	24/07/25			80100511		72,600000	5.220.448,20	7,52	7,40	7,41
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF			TRAVKGYO91Q3			347.787,00	2,196972	24/07/25			80100511		2,590000	900.768,33	1,30	1,28	1,28
YGGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YENİ GİMAT			TREYGMİ00012			62.172,00	77,025659	24/07/25			80100511		128,600000	7.995.319,20	11,52	11,34	11,35

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREZRGY00023			283.008,00	21,542714	22/07/25			80100511		22,200000	6.282.777,60	9,05	8,91	8,92
GRUP TOPLAMI								5.629.841,00								69.408.117,07	100,00	98,43	98,53
GRUP TOPLAMI								5.629.841,00								69.408.117,07	100,00	98,43	98,53
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.106.598,69								1.106.598,69	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								1.106.598,69								1.106.598,69	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								1.106.598,69								1.106.598,69	100,00	1,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.514.715,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.514.715,76	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.450,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.628,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.447.537,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	41.162,60	0,0584 %
Kayda Alma Ücreti	1.116,41	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.283,90	0,0189 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0022 %
Diger Harcamalar	15.960,00	0,0227 %
	73.100,31	0,1038 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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