

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

Aralık-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	:	70.536.097,26
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)	:	142,497166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	142,318258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,46
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	:	1,54
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		43,980000	1.055.124,18	1,52	1,49	1,50
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			57.509,00	5,938411	03/12/25					16,720000	961.550,48	1,38	1,36	1,36
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			606.210,00	2,149931	22/08/25			80100511		2,570000	1.557.959,70	2,24	2,21	2,21
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			368.247,00	6,761596	22/08/25			80100511		7,530000	2.772.899,91	3,99	3,93	3,93
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			52.404,00	18,937847	22/07/25			80100511		29,740000	1.558.494,96	2,24	2,21	2,21
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			63.294,00	10,845254	22/07/25			80100511		10,850000	686.739,90	0,99	0,97	0,97
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			34.683,00	61,033849	22/08/25			80100511		52,000000	1.803.516,00	2,59	2,55	2,56

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Aralık-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 GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			36.168,00	31,582998	22/08/25			80100511		46,540000	1.683.258,72	2,42	2,38	2,39
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			92.565,00	11,557603	22/07/25			80100511		4,690000	434.129,85	0,62	0,62	0,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			605.022,00	13,040305	31/12/25			141		20,440000	12.366.649,68	17,78	17,50	17,53
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			119.988,00	8,188480	21/08/25			80100517		12,880000	1.545.445,44	2,22	2,19	2,19
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			270.278,00	2,875361	23/09/25			80100517		3,750000	1.013.542,50	1,46	1,43	1,44
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			135.069,00	17,184257	22/07/25			80100517		21,000000	2.836.449,00	4,08	4,02	4,02
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			221.529,00	4,997827	22/08/25			80100511		6,090000	1.349.111,61	1,94	1,91	1,91
KZBGY	TL	KIZILBUK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			134.079,00	8,154569	24/07/25			80100511		10,900000	1.461.461,10	2,10	2,07	2,07
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			16.071,00	20,479379	22/07/25			80100511		23,200000	372.847,20	0,54	0,53	0,53
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			78.771,00	7,573749	22/07/25			80100511		11,100000	874.358,10	1,26	1,24	1,24
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			165.660,00	11,460647	22/07/25			80100511		14,220000	2.355.685,20	3,39	3,34	3,34
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			11.880,00	69,346538	22/08/25			80100511		82,350000	978.318,00	1,41	1,38	1,39
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			540.969,00	1,865251	22/08/25			80100511		2,490000	1.347.012,81	1,94	1,91	1,91
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			221.199,00	15,273603	22/07/25			80100511		21,000000	4.645.179,00	6,68	6,58	6,59
SEGYO	TL	SEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			66.264,00	4,511260	22/07/25			80100511		5,200000	344.572,80	0,50	0,49	0,49
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			738.705,00	3,514052	24/07/25			80100511		4,540000	3.353.720,70	4,82	4,75	4,75
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			231.693,00	3,043895	24/07/25			80100511		3,170000	734.466,81	1,06	1,04	1,04
SURGY	TL	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRTE00023			14.685,00	43,998088	22/07/25			80100511		44,000000	646.140,00	0,93	0,92	0,92
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			71.907,00	60,004267	24/07/25			80100511		74,000000	5.321.118,00	7,65	7,53	7,54
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			347.787,00	2,196972	24/07/25			80100511		2,480000	862.511,76	1,24	1,22	1,22
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMİ00012			62.172,00	77,025659	24/07/25			80100511		128,300000	7.976.667,60	11,47	11,29	11,31

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Aralık-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.Ş.			TREZRGY00023			283.008,00	21,542714	22/07/25			80100511		23,440000	6.633.707,52	9,54	9,39	9,40
GRUP TOPLAMI								5.671.807,00								69.532.638,53	100,00	98,45	98,58
GRUP TOPLAMI								5.671.807,00								69.532.638,53	100,00	98,45	98,58
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								1.094.154,62								1.094.154,62	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								1.094.154,62								1.094.154,62	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								1.094.154,62								1.094.154,62	100,00	1,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.626.793,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.626.793,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.436,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.132,24	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.536.097,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.024,53	0,0043 %
Yönetim Ücreti	46.436,05	0,0658 %
Kayda Alma Ücreti	1.390,84	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.600,00	0,0136 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.760,00	0,0209 %
Diger Harcamalar	18.282,00	0,0259 %
	94.158,42	0,1334 %

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
AHSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	41.966,10	249.211,96
BEGYO	Temmettü	17/12/25	1.987,58	1.987,58
PSGYO	Temmettü	31/12/25	6.097,05	6.097,05

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