

**ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	292.174.828,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.000.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,794648
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.148904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,144319
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.136634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	8.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,77
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	24,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,14
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.421.961,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.286.843,38

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			509,00	256,005992	21/05/26					469,415600	10.902.778,54	5,78	3,75	3,73
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			956,00	226,840774	21/05/26					267,702500	11.678.100,52	6,19	4,01	4,00
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			562,00	196,600374	21/05/26					218,964600	5.615.289,01	2,98	1,93	1,92
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			634,00	199,191609	21/05/26					384,701000	11.129.469,48	5,90	3,82	3,81
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			133,00	273,056165	21/05/26					200,929600	1.219.431,62	0,65	0,42	0,42
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					93,942100	16.319.431,70	8,65	5,61	5,59
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.844,00	112,283753	21/05/26					120,521000	10.141.110,92	5,38	3,48	3,47
IVV US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					750,303900	22.288.461,03	11,82	7,66	7,63
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			436,00	615,133647	21/05/26					609,963200	12.135.341,81	6,44	4,17	4,15
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER			US6098391054			81,00	1.575,939877	21/05/26					1.585,079400	5.858.655,08	3,11	2,01	2,01

## ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-2026

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)
MSFT US	USD	SYSTEMS INC MICROSOFT			US5949181045			415,00	449,754602	21/05/26					419,105100	7.936.571,49	4,21	2,73	2,72
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			426,00	113,049155	21/05/26					761,368500	14.800.159,43	7,85	5,09	5,07
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.103,00	123,890598	21/05/26					216,882200	10.915.944,33	5,79	3,75	3,74
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			375,00	135,190000	21/05/26					136,776000	2.340.469,88	1,24	0,80	0,80
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			138,00	190,830000	21/05/26					142,587100	897.886,03	0,48	0,31	0,31
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			175,00	114,390800	21/05/26					125,782100	1.004.427,93	0,53	0,34	0,34
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			92,00	1.406,746087	21/05/26					1.500,732900	6.300.182,37	3,34	2,17	2,16
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			122,00	188,546311	21/05/26					171,841900	956.644,96	0,51	0,33	0,33
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			415,00	353,813349	21/05/26					357,517500	6.770.290,31	3,59	2,33	2,32
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			1.910,00	74,095450	21/05/26					72,409900	6.310.927,70	3,35	2,17	2,16
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			1.500,00	1.008,603500	19/03/26					336,770800	23.050.883,59	12,21	7,90	7,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.284,00</b>								<b>188.572.457,73</b>	<b>100,00</b>	<b>64,78</b>	<b>64,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.284,00</b>								<b>188.572.457,73</b>	<b>100,00</b>	<b>64,78</b>	<b>64,57</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		43.706,13		26/05/26				43.957,59	35,000000	43.957,59	0,19	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		494.748,18		26/05/26				494.768,51	0,250000	22.576.880,83	99,81	7,76	7,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>538.454,31</b>								<b>22.620.838,42</b>	<b>100,00</b>	<b>7,78</b>	<b>7,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>538.454,31</b>								<b>22.620.838,42</b>	<b>100,00</b>	<b>7,78</b>	<b>7,75</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		40,00		2.315.123,29	40,000000	26/05/26			153058	2.315.123,29	40,000000	2.315.123,29	100,00	0,79	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.315.123,29</b>								<b>2.315.123,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.315.123,29</b>								<b>2.315.123,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								116.900,13								116.900,13	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>116.900,13</b>								<b>116.900,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>116.900,13</b>								<b>116.900,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					537,246700	8.580.324,07	11,08	2,95	2,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350,00</b>								<b>8.580.324,07</b>	<b>11,08</b>	<b>2,95</b>	<b>2,94</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			735.931,00	7,119419	15/05/26					9,433280	6.942.243,18	8,97	2,38	2,38
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			47.627.795,00	0,179375	15/05/26					0,236273	11.253.162,01	14,54	3,87	3,85
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			636.498,00	9,568003	15/05/26					16,986163	10.811.658,78	13,97	3,72	3,70
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.222.253,00	1,747213	02/04/26					2,174393	2.657.658,37	3,43	0,91	0,91
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			774.839,00	10,647360	15/05/26					12,207581	9.458.909,85	12,22	3,25	3,24
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OLE			1.422.430,00	4,178494	17/04/26					4,615045	6.564.578,46	8,48	2,26	2,25
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OPF			4.077.772,00	1,742783	15/05/26					3,074692	12.537.892,95	16,19	4,31	4,29
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.135,00	1.404,582197	30/01/26					1.735,027839	3.704.284,44	4,78	1,27	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.499.653,00</b>								<b>63.930.388,04</b>	<b>82,58</b>	<b>21,97</b>	<b>21,89</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HTS			87.700,00	1,140245	22/04/26					1,226157	4.906.904,04	6,34	1,69	1,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.700,00</b>								<b>4.906.904,04</b>	<b>6,34</b>	<b>1,69</b>	<b>1,68</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	26/05/26					53,122400	254,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			36.022,60	45,625890	26/05/26					45,631200	1.643.754,47	0,00	0,00	0,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.027,39</b>								<b>1.644.008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.623.730,39</b>								<b>79.061.625,08</b>	<b>100,00</b>	<b>26,61</b>	<b>27,07</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>291.042.935,72</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291.042.935,72	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.644.008,92	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-512.116,09	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.174.828,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.992,10	0,0291 %
Fon Yönetim Ücreti	414.851,85	0,1420 %
Kayda Alma Ücreti	4.158,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.655,97	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.116,64	0,0124 %
Diğer Harcamalar	33.031,90	0,0113 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.106,71	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	82.318,65	0,0282 %
	753.624,64	0,2580 %

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