

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	48.407.703,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.826.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,650353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,484158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,23
e-)Kira Sertifikaları	:	1,72
f-)Finansman Bonusu	:	11,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	15,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46,45
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	901.380,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	364.388,38

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/01/26	51,497181				109,957609	549.788,05	3,61	1,14	1,14
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	0,00	2	300.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	325.727,87	2,14	0,67	0,67
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	0,00	2	300.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	325.251,95	2,14	0,67	0,67
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	0,00	4	300.000,00	100,000000	07/07/25	52,877457				106,823541	320.470,62	2,11	0,66	0,66
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	52,468755				107,286350	268.215,87	1,76	0,56	0,55
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	203.791,07	1,34	0,42	0,42
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	52,415777				101,916952	509.584,76	3,35	1,05	1,05
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	245	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,565072				102,973188	514.865,94	3,38	1,06	1,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	408.144,55	2,68	0,84	0,84
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	504.126,59	3,31	1,04	1,04
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G	03/03/27	275	TRFLDFK32719	0,00	4	300.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	333.199,58	2,19	0,69	0,69

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRFTAMF32714	TL	G A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	0,00	4	500.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	555.332,63	3,65	1,15	1,15
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	277	TRFDVYS32712	0,00	4	500.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	551.208,08	3,62	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.369.707,56	35,28	11,09	11,08
Özel Sektör																			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	52,931349				102,117097	510.585,48	3,35	1,06	1,05
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	88	TRSSMAR82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/08/25	48,822599				113,877005	569.385,03	3,74	1,18	1,18
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	130	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,337959				106,601921	213.203,84	1,40	0,44	0,44
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,657069				101,816562	1.018.165,62	6,69	2,11	2,10
TRSCG DFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	204	TRSCG DFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	52,126771				108,580684	542.903,42	3,57	1,12	1,12
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,889462				102,276819	1.022.768,19	6,72	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.877.011,58	25,47	8,02	8,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	87	TRPTMKT82619	19,70	1	500.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				109,871751	549.358,75	3,61	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI								500.000,00								549.358,75	3,61	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI								9.250.000,00								9.796.077,89	64,36	20,25	20,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		35.278,58		26/05/26				35.481,55	35,000000	35.481,55	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								35.278,58								35.481,55	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								35.278,58								35.481,55	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,55		3.466.751,89	40,550000	25/05/26			152013	3.466.751,89	40,550000	3.466.751,89	100,00	7,17	7,16
GRUP TOPLAMI								3.466.751,89								3.466.751,89	100,00	7,17	7,16
GRUP TOPLAMI								3.466.751,89								3.466.751,89	100,00	7,17	7,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	536	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,221356		80842776		100,162118	4.570.517,62	30,01	9,45	9,44
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.570.517,62	30,01	9,45	9,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	277	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	48,436443				114,330564	857.479,23	5,63	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								750.000,00								857.479,23	5,63	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								850.000,00								5.427.996,85	35,64	11,22	11,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.335,68								106.335,68	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								106.335,68								106.335,68	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								106.335,68								106.335,68	100,00	0,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			41.965,00	43,438158	08/04/26			80100103		43,377000	1.820.315,81	6,16	3,76	3,76
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		565,500000	3.165.669,00	10,72	6,55	6,54
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSI (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		71,850000	6.508.747,80	22,03	13,46	13,45
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			11.993,00	40,780980	03/04/26			80100103		50,419000	604.675,07	2,05	1,25	1,25
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		166,074000	3.291.752,75	11,15	6,81	6,80
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSI(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			42.633,00	40,919259	03/04/26			80100103		58,140000	2.478.682,62	8,39	5,12	5,12
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		82,078000	3.970.194,94	13,44	8,21	8,20
GRUP TOPLAMI								260.969,00								21.840.037,99	73,94	45,16	45,12
Y.Fonu Türk																			
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					6,792179	4.098.135,91	13,88	8,47	8,47
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					3,074692	3.596.793,15	12,18	7,44	7,43

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								7.694.929,06	26,06	15,91	15,90
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,83	45,493976	26/05/26					45,631200	37,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,83								37,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.034.136,83								29.535.004,92	100,00	61,07	61,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.367.610,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.367.610,91	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	175.492,31	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.437,86	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.407.703,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.149,99	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	51.996,80	0,1074 %
Kayda Alma Ücreti	752,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.027,39	0,1426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.033,34	0,0786 %
Diğer Harcamalar	6.282,39	0,0130 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	789,74	0,0016 %
	174.424,41	0,3604 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	07/05/26	33.938,27	33.938,26
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/05/26	5.069,37	5.069,37

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