

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	400.006.020,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.835.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,080860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,843423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	18,04
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	397,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.811.555,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.392.040,53

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 Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			852,00	327,349061	21/05/26					469,415600	18.249.837,55	9,09	4,56	4,56
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.399,00	264,010879	21/05/26					267,702500	17.089.605,26	8,51	4,27	4,27
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			505,00	275,940376	21/05/26					414,072100	9.541.776,44	4,75	2,39	2,39
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			773,00	219,812057	21/05/26					218,964600	7.723.520,29	3,85	1,93	1,93
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			US46434G7806			16,00	18,353750	27/03/24					29,491300	21.531,57	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			927,00	251,220054	21/05/26					384,701000	16.272.899,39	8,11	4,07	4,07
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.750,00	28,459565	21/05/26					120,521000	20.623.191,96	10,27	5,16	5,16
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			635,00	648,453465	21/05/26					609,963200	17.674.179,01	8,81	4,42	4,42
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			69,00	1.570,600580	21/05/26					1.585,079400	4.990.706,18	2,49	1,25	1,25
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			521,00	469,338522	21/05/26					419,105100	9.963.743,96	4,96	2,49	2,49
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			470,00	198,506404	21/05/26					761,368500	16.328.814,40	8,14	4,08	4,08
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			1.618,00	129,593529	21/05/26					101,914100	7.524.448,62	3,75	1,88	1,88

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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)
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.710,00	165,130520	21/05/26					216,882200	16.923.177,53	8,43	4,23	4,23
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			806,00	101,148697	21/05/26					136,776000	5.030.449,93	2,51	1,26	1,26
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			276,00	175,195906	21/05/26					142,587100	1.795.772,05	0,89	0,45	0,45
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			63,00	1.405,723810	21/05/26					1.500,732900	4.314.255,32	2,15	1,08	1,08
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			317,00	352,875300	21/05/26					357,517500	5.171.522,96	2,58	1,29	1,29
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			533,00	278,600338	21/05/26					406,168000	9.878.586,42	4,92	2,47	2,47
VRT US	USD	VERTIV HOLDINGS			US92537N1081			773,00	147,896339	21/05/26					328,872700	11.600.299,65	5,78	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								16.013,00								200.718.318,49	100,00	50,19	50,19
GRUP TOPLAMI								16.013,00								200.718.318,49	100,00	50,19	50,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	51	TRT220726F11	0,00	2	130.000,00	100,594200	13/08/25	4,127597		80395440		101,972075	6.049.040,62	8,24	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								130.000,00								6.049.040,62	8,24	1,51	1,51
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	3,95	2	205.000,00	108,750000	12/08/24	6,011335				107,699000	10.074.590,95	13,73	2,52	2,52
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	3,85	2	205.000,00	109,980600	12/08/24	6,144006				107,905750	10.093.931,16	13,74	2,52	2,52
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1928	XS2897383043	3,20	2	200.000,00	100,266700	23/09/24	8,190075				101,123278	9.228.753,02	12,58	2,31	2,31
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2320	XS3194824747	2,95	2	200.000,00	100,038600	09/10/25	7,291452				99,415000	9.072.851,50	12,36	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								810.000,00								38.470.126,63	52,41	9,62	9,62
Bono																			
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,562679				110,748763	2.214.975,26	3,02	0,55	0,55
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	1.084.173,16	1,48	0,27	0,27
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	72	TRFCGDF82620	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,197727				102,980421	3.089.412,63	4,21	0,77	0,77
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	0,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/25	53,466456				102,056702	510.283,51	0,70	0,13	0,13
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİN G	16/09/26	107	TRFEKOF92616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/09/25	54,746401				108,720732	1.087.207,32	1,48	0,27	0,27
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,465570				108,259582	1.082.595,82	1,48	0,27	0,27
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/25	52,468755				107,286350	2.145.726,99	2,92	0,54	0,54
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	129	TRFEKOFE2616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,560487				106,463126	1.064.631,26	1,45	0,27	0,27
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	136	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	50,331625				105,484142	263.710,36	0,36	0,07	0,07
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	2.069.962,37	2,82	0,52	0,52
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	01/02/27	245	TRFYEOT22714	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/02/26	52,565072				102,973188	2.059.463,76	2,81	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00								16.672.142,44	22,73	4,18	4,17
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	66	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	51,940403				102,649013	1.026.490,13	1,40	0,26	0,26
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	3,36	4	2.990.000,00	100,000000	15/08/25	52,931349				102,117097	3.053.301,19	4,16	0,76	0,76
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	2.041.711,88	2,78	0,51	0,51
TRSAJF92615	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	29/09/26	120	TRSAJF92615	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	25/09/25	49,482373				107,221418	1.608.321,27	2,19	0,40	0,40
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	1.272.734,95	1,73	0,32	0,32
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRSMNGFE2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,871545				107,338353	2.146.767,06	2,93	0,54	0,54
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	143	TRSULFKE2622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	1.047.567,25	1,43	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								11.490.000,00								12.196.893,73	16,62	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								28.180.000,00								73.388.203,42	100,00	18,36	18,35
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		274.871,08		26/05/26				276.452,53	35,000000	276.452,53	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								274.871,08								276.452,53	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								274.871,08								276.452,53	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,05		52.333.797,26	39,050000	26/05/26			153106	52.333.797,26	39,050000	52.333.797,26	100,00	13,10	13,08
GRUP TOPLAMI								52.333.797,26								52.333.797,26	100,00	13,10	13,08
GRUP TOPLAMI								52.333.797,26								52.333.797,26	100,00	13,10	13,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.903.705,17								1.903.705,17	100,00	0,48	

OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF 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								1.903.705,17								1.903.705,17	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.903.705,17								1.903.705,17	100,00	0,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			785.310,00	7,062910	15/05/26					9,433280	7.408.049,12	10,40	1,85	1,85
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			63.820.961,98	0,201372	15/05/26					0,236273	15.079.170,15	21,18	3,77	3,77
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			3.288.038,00	2,053382	02/04/26					2,174393	7.149.486,81	10,04	1,79	1,79
OIL-OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OIL			3.581.431,00	3,957633	15/05/26					3,877575	13.887.267,31	19,50	3,47	3,47
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			630.891,00	11,887914	15/05/26					12,207581	7.701.652,98	10,82	1,93	1,93
OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OLE			3.296.458,00	4,116550	15/05/26					4,615045	15.213.302,01	21,36	3,80	3,80
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.751,00	1.404,582196	31/03/26					1.735,027839	4.773.061,59	6,70	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								75.405.840,98								71.211.989,97	100,00	17,80	17,80
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			346,87	37,495517	26/05/26					53,122400	18.426,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			26.239,35	45,207941	26/05/26					45,631200	1.197.333,03	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								26.586,22								1.215.759,60	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								75.432.427,20								72.427.749,57	100,00	17,80	18,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																399.832.466,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	399.832.466,84	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.215.759,59	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.042.206,12	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.006.020,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	791.873,13	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	5.774,43	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.626,74	0,0279 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.236,17	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0011 %
Diğer Harcamalar	34.916,45	0,0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.067,68	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.736,00	0,0007 %
	1.075.623,10	0,2689 %

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