

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.392.842,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.946.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,269637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,198578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
e-)Kira Sertifikaları	:	38,64
f-)Finansman Bonusu	:	18,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,41
o-)Yatırım Fonu	:	8,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,34
r-)Repo-Trepo	:	-0,14
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.298.373,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.635.463,91

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	536	TRT191127F19	0,00	2	70.000,00	100,942900	08/05/26	4,065729		81175296		100,377579	3.206.244,57	8,24	5,02	4,98					
GRUP TOPLAMI								70.000,00													3.206.244,57	8,24	5,02	4,98
Bono																								
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFSMAR62619	0,00	2	250.000,00	100,000000	29/12/25	50,646615				111,327855	278.319,64	0,72	0,44	0,43					
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	0,00	2	500.000,00	100,000000	11/12/25	51,497181				109,957609	549.788,05	1,41	0,86	0,85					
TRFPUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	18	TRFPUN62625	16,49	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	571.836,72	1,47	0,90	0,89					
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	229.431,42	0,59	0,36	0,36					
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	30	TRFMNGF72611	0,00	2	200.000,00	100,000000	24/12/25	52,496287				108,125357	216.250,71	0,56	0,34	0,34					
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	0,00	4	200.000,00	100,000000	26/09/25	52,877457				106,823541	213.647,08	0,55	0,34	0,33					

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,982721				105,749658	1.057.496,58	2,72	1,66	1,64
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								3.116.770,20	8,02	4,90	4,84
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		1.500.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	1.383.109,34	3,55	2,17	2,15
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.383.109,34	3,55	2,17	2,15
Bono																			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,468755				107,286350	536.431,75	1,38	0,84	0,83
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	0,68	0,41	0,41
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	249	TRFSUMF22715	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/02/26	52,341255				102,694407	513.472,04	1,32	0,80	0,80
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	1.008.253,18	2,59	1,58	1,57
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/02/27	260	TRFCGDF22717	0,00	4	900.000,00	100,000000	22/04/26	51,625057				101,088301	909.794,71	2,34	1,42	1,41
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,795023				111,066526	1.110.665,26	2,85	1,74	1,72
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	29/04/26	53,795023				111,066526	1.665.997,88	4,28	2,61	2,59
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	277	TRFDVYS32712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	1.102.416,15	2,83	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								6.650.000,00								7.110.741,33	18,27	11,13	11,04
Özel Sektör																			
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	88	TRSSMAR82610	0,00	4	200.000,00	100,000000	28/08/25	48,822599				113,877005	227.754,01	0,59	0,36	0,35
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	143	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	209.513,45	0,54	0,33	0,33
TRSCG DFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	204	TRSCG DFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	52,126771				108,580684	217.161,37	0,56	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								600.000,00								654.428,83	1,69	1,03	1,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	43	TRPTMKS72612	38,75		300.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				95,861885	287.585,65	0,74	0,45	0,45
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	87	TRPTMKT82619	19,70	1	1.250.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				109,871751	1.373.396,89	3,53	2,15	2,13
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	113	TRPTMKS92610	39,00		300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				89,744773	269.234,32	0,69	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.930.216,86	4,96	3,02	3,00
GRUP TOPLAMI								13.520.000,00								17.401.511,13	44,73	27,27	27,03
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,55		3.255.118,78	40,550000	25/05/26			152012	3.255.118,78	40,550000	3.255.118,78	100,00	5,10	5,06
GRUP TOPLAMI								3.255.118,78								3.255.118,78	100,00	5,10	5,06
GRUP TOPLAMI								3.255.118,78								3.255.118,78	100,00	5,10	5,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,00	2	995,00	101,523600	13/05/26	1,448813		81096131		99,853971	6.681.368,59	17,17	10,47	10,38
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,00	2	1.990,00	101,224600	21/05/26	0,602556		81151547		100,169670	13.404.984,84	34,43	21,00	20,82
GRUP TOPLAMI								2.985,00								20.086.353,43	51,60	31,47	31,20
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	277	TRDOSMV32719	0,00	4	1.250.000,00	100,000000	06/03/26	48,436443				114,330564	1.429.132,05	3,67	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.429.132,05	3,67	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI								1.252.985,00								21.515.485,48	55,27	33,71	33,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			500,00	6.964,200000	26/05/26			80179126		6.888,700000	3.444.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								3.444.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								3.444.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.128.470,91								1.128.470,91	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.128.470,91								1.128.470,91	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.128.470,91								1.128.470,91	100,00	1,77	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			APLIB			6.370,00	47,060000	18/05/26			80100103		43,377000	276.311,49	1,35	0,43	0,43

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ 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)	
GLDTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.203,00	430,075463	21/04/26			80100103		565,500000	4.073.296,50	19,82	6,38	6,33	
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			39.570,00	57,054813	14/05/26			80100103		71,850000	2.843.104,50	13,85	4,45	4,42	
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			42.943,00	49,171231	25/05/26			80100103		50,419000	2.165.143,12	10,54	3,39	3,36	
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			-14.185,00	49,171231	26/05/26			80100103		50,419000	-715.193,52	-3,48	-1,12	-1,11	
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			17.419,00	155,491502	22/05/26			80100103		166,074000	2.892.843,01	14,09	4,53	4,49	
	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			40.842,00	73,893981	30/04/26			80100103		82,078000	3.352.229,68	16,33	5,25	5,21	
GRUP TOPLAMI								140.162,00								14.887.734,78	72,50	23,31	23,13	
Y.Fonu Türk																				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.Ş.			FIB			2.074.334,00	0,572498	08/05/26				0,504667	1.046.847,92	5,10	1,64	1,63		
KZL -KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			35.498,00	28,254579	12/05/26				27,942374	991.898,39	4,83	1,55	1,54		
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			64.682,00	19,418058	06/05/26				17,419575	1.126.732,95	5,49	1,77	1,75		
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			132.979,00	5,180236	17/04/26				6,792179	903.217,17	4,40	1,41	1,40		
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJK			71.451,00	13,721382	06/05/26				13,273298	948.390,42	4,62	1,49	1,47		
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			204.270,00	2,275534	14/05/26				3,074692	628.067,33	3,06	0,98	0,98		
GRUP TOPLAMI								2.583.214,00								5.645.154,18	27,50	8,84	8,77	
GRUP TOPLAMI								2.723.376,00								20.532.888,96	100,00	32,15	31,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.833.475,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.833.475,26	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	776.932,31	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.416,98	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.392.842,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.806,12	0,1208 %
Kayda Alma Ücreti	1.150,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.545,16	0,0894 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.436,91	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.570,77	0,0583 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0100 %
	190.330,55	0,2955 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/05/26	38.900,33	38.900,33
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	07/05/26	35.558,30	35.558,30

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

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026