

**OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	149.352.015,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.985.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,034176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,705744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,73
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,27
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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 Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			81.590,00	29,281533	06/02/26			80100511		33,600000	2.741.424,00	1,92	1,79	1,84	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			213.925,00	64,445787	06/05/26			80100511		64,000000	13.691.200,00	9,57	8,93	9,17	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			140.494,00	9,934627	06/02/26			80100511		10,420000	1.463.947,48	1,02	0,96	0,98	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.721,00	92,836589	02/03/26			264		96,050000	1.510.002,05	1,06	0,98	1,01	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			7.164,00	98,109390	06/02/26			80100511		101,600000	727.862,40	0,51	0,48	0,49	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.790,00	298,414397	18/05/26			80100511		373,000000	15.587.670,00	10,90	10,15	10,44	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			398,00	2.097,253769	06/02/26			80100511		1.935,000000	770.130,00	0,54	0,50	0,52	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			68.257,00	41,517878	06/02/26					80,050000	5.463.972,85	3,82	3,56	3,66	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			45.173,00	57,213290	06/05/26			80100511		50,650000	2.288.012,45	1,60	1,49	1,53	

## OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE

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)
DOAS	TL	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.358,00	182,377373	02/04/26					184,800000	1.544.558,40	1,08	1,01	1,03
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			102.485,00	21,780000	16/02/26			80100517		23,520000	2.410.447,20	1,69	1,57	1,61
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.955,00	85,350000	05/05/26			80100517		88,900000	796.099,50	0,56	0,52	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.247,00	68,004348	27/02/26			343		100,500000	7.059.823,50	4,94	4,60	4,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			345.812,00	35,425950	12/05/26			80100517		39,180000	13.548.914,16	9,47	8,84	9,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	35,539888	25/05/26			80100517		39,180000	391.800,00	0,27	0,26	0,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			61.690,00	95,929303	16/02/26			886		84,150000	5.191.213,50	3,63	3,39	3,48
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			57.511,00	126,636849	06/02/26			980		122,900000	7.068.101,90	4,94	4,61	4,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			829.034,00	13,599011	06/05/26			80100517		13,140000	10.893.506,76	7,62	7,11	7,29
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.994,00	40,078170	06/02/26			80100517		38,080000	1.561.051,52	1,09	1,02	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.526,00	174,752493	06/02/26			500		189,100000	10.310.866,60	7,21	6,72	6,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			56.715,00	38,180489	06/02/26			546		41,220000	2.337.792,30	1,63	1,53	1,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.955,00	538,296482	06/02/26			963		659,000000	5.901.345,00	4,13	3,85	3,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			103.281,00	99,062882	06/05/26			80100511		101,000000	10.431.381,00	7,29	6,80	6,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			741,00	218,960756	15/05/26					296,000000	219.336,00	0,15	0,14	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.000,00	297,930323	25/05/26					296,000000	3.256.000,00	2,28	2,12	2,18
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			57.691,00	147,106349	06/05/26			80100511		236,200000	13.626.614,20	9,53	8,89	9,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			175.717,00	8,705856	06/02/26			80100511		12,620000	2.217.548,54	1,55	1,45	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.618.224,00</b>								<b>143.010.621,31</b>	<b>100,00</b>	<b>93,27</b>	<b>95,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.618.224,00</b>								<b>143.010.621,31</b>	<b>100,00</b>	<b>93,27</b>	<b>95,75</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								10.310.973,09								10.310.973,09	100,00	6,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.310.973,09</b>								<b>10.310.973,09</b>	<b>100,00</b>	<b>6,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.310.973,09</b>								<b>10.310.973,09</b>	<b>100,00</b>	<b>6,73</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>153.321.594,40</b>			<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.321.594,40	102,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.439,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.974.018,17	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.352.015,71	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	71.629,51	0,0480 %

**OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.428,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.064,58	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.357,94	0,0036 %
Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	18.112,50	0,0121 %
	127.385,95	0,0852 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	20.895,00	6.235.368,82
ALARK	Temmettü	06/05/26	50.071,38	50.071,38
ECILC	Temmettü	08/05/26	15.681,64	15.681,64
MAVI	Temmettü	08/05/26	94.886,58	94.886,58
CCOLA	Temmettü	14/05/26	97.607,51	97.607,51
MGROS	Temmettü	15/05/26	40.804,76	40.804,76
AGHOL	Temmettü	22/05/26	56.954,14	56.954,14

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