

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	36.575.411,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.723.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,821616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,139795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,90
e-)Kira Sertifikaları	:	40,61
f-)Finansman Bonusu	:	9,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,36
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.840.521,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.556.195,17

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																						
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	30	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/26	52,438343				107,142217	535.711,09	2,46	1,46	1,46			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	44	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	50,232931				105,148998	262.872,50	1,21	0,72	0,72			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	157	TRFSUMF22715	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/02/26	52,239748				102,409089	512.045,44	2,35	1,40	1,40			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	164	TRFEKOF22712	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	49,744128				101,061731	1.010.617,31	4,63	2,75	2,76			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFLDFK32719	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,518763				111,079620	1.110.796,20	5,09	3,03	3,04			
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.432.042,54				15,74	9,36	9,38
Özel Sektör																						
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	51	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	52,197138				104,797242	209.594,48	0,96	0,57	0,57			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	112	TRSCGDFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	52,073939				108,438781	216.877,56	0,99	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								400.000,00								426.472,04				1,95	1,16	1,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS92610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/09/26	21	TRPTMKS92610	39,00		300.000,00	80,618400	09/02/26	41,835375				98,009278	294.027,83	1,35	0,80	0,80			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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								300.000,00									294.027,83	1,35	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00									4.152.542,41	19,04	11,32	11,34
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		64.966,65		31/08/26				65.023,61	32,000000	65.023,61	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								64.966,65								65.023,61	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								64.966,65								65.023,61	100,00	0,18	0,18	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,00		5.525.746,85	38,000000	31/08/26			247254	5.525.746,85	38,000000	5.525.746,85	100,00	15,06	15,11	
GRUP TOPLAMI								5.525.746,85								5.525.746,85	100,00	15,06	15,11	
GRUP TOPLAMI								5.525.746,85								5.525.746,85	100,00	15,06	15,11	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	995,00	101,523600	13/05/26	0,083688		81096131		100,365950	6.870.993,02	31,51	18,71	18,79	
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,00	2	995,00	101,224100	30/07/26	0,343528		81151547		100,269294	6.864.376,00	31,48	18,71	18,77	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								13.735.369,02	62,99	37,42	37,56	
Devlet Tahvili																				
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	444	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,553800	09/07/26	4,221356		81705701		101,211433	2.437.905,09	11,18	6,64	6,67	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.437.905,09	11,18	6,64	6,67	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	185	TRDOSMV32719	0,00	4	1.250.000,00	100,000000	06/03/26	33,471451				118,451181	1.480.639,77	6,79	4,04	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.480.639,77	6,79	4,04	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.301.990,00								17.653.913,88	80,96	48,10	48,28	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,30								4,30	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4,30								4,30	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4,30								4,30	100,00	0,00		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.451,00	513,500000	19/08/26			80100103		572,000000	2.545.972,00	27,40	6,94	6,96	
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			23.498,00	57,054813	27/08/26			80100103		84,540000	1.986.520,92	21,38	5,41	5,43	
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			16.421,00	49,171231	30/07/26			80100103		52,520000	862.430,92	9,28	2,35	2,36	
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			8.769,00	155,491502	19/08/26			80100103		167,350000	1.467.492,15	15,79	4,00	4,01	
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			20.999,00	73,893980	19/08/26			80100103		87,500000	1.837.412,50	19,77	5,01	5,02	
GRUP TOPLAMI								74.138,00								8.699.828,49	93,62	23,71	23,78	
Y.Fonu Türk																				
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			FİB			4.333,00	0,572497	29/07/26				0,530064		2.296,77	0,02	0,01	0,01	
KZL -KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			75,00	28,254533	29/07/26				29,605686		2.220,43	0,02	0,01	0,01	
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			164,00	19,418049	29/07/26				18,478648		3.030,50	0,03	0,01	0,01	
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			32.248,00	5,180236	29/07/26				7,239518		233.459,98	2,51	0,64	0,64	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			108.425,00	2,275534	28/07/26				3,253395		352.749,35	3,80	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								145.245,00								593.757,03	6,38	1,63	1,63	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			10,56	46,767992	31/08/26				48,174500		508,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,56								508,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								219.393,56								9.294.094,24	100,00	25,34	25,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.690.816,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.690.816,57	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	508,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.913,46	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	36.575.411,84	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	41.182,03	0,1126 %		
Kayda Alma Ücreti	596,41	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.425,92	0,1488 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.008,14	0,0137 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0051 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.800,00	0,1033 %		
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0176 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.204,60	0,0033 %		
	148.521,73	0,4060 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				