

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.257.574,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	600.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	167,095958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	155,919098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,51
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	:	0,14
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	:	1,35
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			61.360,00	16,933609	24/06/26			80100511		12,500000	767.000,00	0,79	0,77	0,77
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			26.040,00	35,040886	31/08/26			80100511		57,850000	1.506.414,00	1,55	1,50	1,50
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			42.120,00	8,501689	31/08/26			80100511		16,740000	705.088,80	0,72	0,70	0,70
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			734.800,00	2,279193	20/02/26			80100511		2,560000	1.881.088,00	1,93	1,88	1,88
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			880,00	273,000000	31/08/26			80100511		263,500000	231.880,00	0,24	0,23	0,23

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
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)
AKSGY	TL	A.Ş. AKIŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAIGY00017			527.680,00	7,530905	31/08/26			80100511		10,010000	5.282.076,80	5,42	5,27	5,27
ALGYO	TL	A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAALGYO91Q5			409.120,00	3,219258	31/08/26			80100511		3,670000	1.501.470,40	1,54	1,50	1,50
ASGYO	TL	A.Ş. ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREASCE00033			76.720,00	10,922834	20/02/26			80100511		10,940000	839.316,80	0,86	0,84	0,84
AVPGY	TL	A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			36.200,00	59,109666	31/08/26			80100511		54,700000	1.980.140,00	2,03	1,97	1,98
BASGZ	TL	A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			43.840,00	34,137474	20/02/26			80100511		44,380000	1.945.619,20	2,00	1,94	1,94
BEGYO	TL	A.Ş. BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBTEG00014			112.200,00	10,352773	20/02/26			80100511		3,530000	396.066,00	0,41	0,40	0,40
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			733.360,00	18,596847	31/08/26			185		20,000000	14.667.200,00	15,05	14,63	14,63
FZLGY	TL	A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			172.040,00	9,175780	31/08/26			80100517		9,410000	1.618.896,40	1,66	1,61	1,61
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			315.520,00	3,161673	31/08/26			80100517		4,380000	1.381.977,60	1,42	1,38	1,38
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			140.320,00	18,027012	31/08/26			80100517		26,300000	3.690.416,00	3,79	3,68	3,68
KGYO	TL	A.Ş. KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAYKGYO91Q7			107.280,00	12,315143	31/08/26			80100511		13,050000	1.400.004,00	1,44	1,40	1,40
KLGYO	TL	A.Ş. KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			246.520,00	5,365707	31/08/26			80100511		4,940000	1.217.808,80	1,25	1,22	1,21
KZBGY	TL	A.Ş. KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKZBG00026			541.720,00	2,708831	20/02/26			80100511		1,940000	1.050.936,80	1,08	1,05	1,05
KZGYO	TL	A.Ş. KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKZGR00014			19.480,00	21,609988	20/02/26			80100511		19,540000	380.639,20	0,39	0,38	0,38
MRGYO	TL	A.Ş. MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMRGY00013			519.280,00	1,560000	31/08/26			80100511		1,600000	830.848,00	0,85	0,83	0,83
NUGYO	TL	A.Ş. NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRANUGYO91Q9			95.480,00	8,091593	20/02/26			80100511		8,940000	853.591,20	0,88	0,85	0,85
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			107.440,00	12,079534	31/08/26			80100511		13,550000	1.455.812,00	1,49	1,45	1,45
PAGYO	TL	A.Ş. PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPGYO00013			13.080,00	73,179643	31/08/26			80100511		153,100000	2.002.548,00	2,05	2,00	2,00
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			1.185.760,00	2,794449	31/08/26			80100511		3,210000	3.806.289,60	3,91	3,80	3,80
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			244.400,00	17,520722	31/08/26					50,800000	12.415.520,00	12,74	12,38	12,38
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			-17.960,00	17,520722	28/08/26			80100511		50,800000	-912.368,00	-0,94	-0,91	-0,91
SEGYO	TL	A.Ş. ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESKGY00015			80.320,00	4,687539	20/02/26			80100511		3,820000	306.822,40	0,31	0,31	0,31

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

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)
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			858.480,00	3,754343	31/08/26			80100511		3,400000	2.918.832,00	3,00	2,91	2,91
SRVGY	TL	A.Ş. SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESRGY00010			280.840,00	3,102964	20/02/26			80100511		2,540000	713.333,60	0,73	0,71	0,71
SURGY	TL	A.Ş. SUR TATIL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESRTE00023			17.800,00	46,862422	20/02/26			80100511		31,400000	558.920,00	0,57	0,56	0,56
SVGYO	TL	A.Ş. SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESVRG00024			108.720,00	20,429311	31/08/26			80100511		18,060000	1.963.483,20	2,01	1,96	1,96
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			85.920,00	66,867950	31/08/26			80100511		96,500000	8.291.280,00	8,51	8,27	8,27
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGY091Q3			537.600,00	1,796746	31/08/26			80100511		1,910000	1.026.816,00	1,05	1,02	1,02
YGGYO	TL	A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREYGMI00012			75.360,00	88,938668	20/02/26			80100511		233,900000	17.626.704,00	18,09	17,55	17,58
ZRGYO	TL	A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREZRGY00023			58.840,00	21,824240	24/06/26			80100511		19,520000	1.148.556,80	1,18	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								8.598.560,00								97.451.027,60	100,00	97,19	97,22
GRUP TOPLAMI								8.598.560,00								97.451.027,60	100,00	97,19	97,22
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		700.739,32	38,550000	31/08/26			247524	700.739,32	38,550000	700.739,32	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								700.739,32								700.739,32	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								700.739,32								700.739,32	100,00	0,70	0,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.111.577,56								2.111.577,56	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								2.111.577,56								2.111.577,56	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								2.111.577,56								2.111.577,56	100,00	2,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.263.344,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.263.344,48	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	847.712,00	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.547.270,83	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.257.574,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	57.992,79	0,0578 %
Kayda Alma Ücreti	1.561,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.600,00	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.696,11	0,0017 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	26.700,00	0,0266 %
Diger Harcamalar	18.757,50	0,0187 %
	120.184,07	0,1199 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/08/26	116.081,73	208.569,15
BEGYO	Temmettü	24/08/26	3.441,71	3.441,71

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