

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	306.120.084,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.002.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,288095
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.150486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,231423
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.149928
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,16
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,40
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	:	7,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,53
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	12,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.251,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.673.174,70

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			509,00	256,005992	21/05/26					512,407000	12.631.408,75	5,55	4,12	4,13
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			956,00	226,840774	21/05/26					255,663800	11.837.120,94	5,20	3,86	3,87
APLD US	USD	APPLIED DIGITAL CORP			US0381692070			2.125,00	48,135398	03/06/26					26,455300	2.722.642,24	1,20	0,89	0,89
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			562,00	196,600374	21/05/26					209,031100	5.689.396,15	2,50	1,86	1,86
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			560,00	190,640071	03/07/26					208,973800	5.667.595,15	2,49	1,85	1,85
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			830,00	120,853506	03/06/26					90,750800	3.647.938,49	1,60	1,19	1,19
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			710,00	216,894479	03/06/26					338,244400	11.630.755,24	5,11	3,80	3,80
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			133,00	273,056165	21/05/26					225,230700	1.450.768,71	0,64	0,47	0,47
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			3.807,00	424,231668	01/08/25					101,930300	18.793.390,25	8,26	6,13	6,14
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.844,00	112,283753	21/05/26					103,228300	9.218.890,25	4,05	3,01	3,01
IVV US	USD	BLACKROCK FUND			US4642872000			651,00	6.330,797972	27/06/25					768,591200	24.232.339,73	10,64	7,92	7,92

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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)	
LITE US	USD	ADVISORS LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			100,00	1.024,911400	03/06/26					945,550400	4.579.347,86	2,01	1,50	1,50	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (İnternet Media & Services)			US30303M1027			436,00	615,133647	21/05/26					656,516500	13.862.804,15	6,09	4,52	4,53	
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			81,00	1.575,939877	21/05/26					1.206,490000	4.732.904,03	2,08	1,54	1,55	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			550,00	447,964600	03/06/26					496,210500	13.217.447,44	5,81	4,31	4,32	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			426,00	113,049155	21/05/26					980,894300	20.237.215,79	8,89	6,61	6,61	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.103,00	123,890598	21/05/26					220,698500	11.789.458,19	5,18	3,85	3,85	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			375,00	135,190000	21/05/26					167,409900	3.040.404,44	1,34	0,99	0,99	
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			138,00	190,830000	21/05/26					156,513500	1.046.043,73	0,46	0,34	0,34	
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			175,00	114,390800	21/05/26					154,544500	1.309.816,80	0,58	0,43	0,43	
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			92,00	1.406,746087	21/05/26					1.657,287600	7.384.220,57	3,24	2,41	2,41	
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			122,00	188,546311	21/05/26					328,491800	1.940.900,70	0,85	0,63	0,63	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			280,00	503,266107	03/06/26					397,160200	5.385.706,78	2,37	1,76	1,76	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			415,00	353,813349	21/05/26					379,837100	7.634.215,78	3,35	2,49	2,49	
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			3.250,00	73,128649	03/06/26					72,140000	11.354.772,88	4,99	3,71	3,71	
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			750,00	1.008,603507	03/06/26					346,181100	12.574.292,82	5,52	4,10	4,11	
GRUP TOPLAMI								20.980,00								227.611.797,86	100,00	74,29	74,36	
GRUP TOPLAMI								20.980,00								227.611.797,86	100,00	74,29	74,36	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,05		49.732,63		11/09/26			49.732,83		0,050000	2.408.585,82	30,74	0,79	0,79	
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		152.567,78		11/09/26			152.969,05		32,000000	152.969,05	1,95	0,05	0,05	
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,25		108.875,08		11/09/26			108.877,32		0,250000	5.272.983,05	67,31	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								311.175,49								7.834.537,92	100,00	2,56	2,56	
GRUP TOPLAMI								311.175,49								7.834.537,92	100,00	2,56	2,56	
TPP																				
TPP			14/09/26	0		37,70		2.186.755,01	37,700000	11/09/26			259766	2.186.755,01	37,700000	2.186.755,01	9,65	0,71	0,71	
TPP			14/09/26	0		37,65		20.473.159,16	37,650000	11/09/26			259767	20.473.159,16	37,650000	20.473.159,16	90,35	6,68	6,69	
GRUP TOPLAMI								22.659.914,17								22.659.914,17	100,00	7,39	7,40	
GRUP TOPLAMI								22.659.914,17								22.659.914,17	100,00	7,39	7,40	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.152.582,88								3.152.582,88	100,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								3.152.582,88								3.152.582,88	100,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								3.152.582,88								3.152.582,88	100,00	1,03		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			350,00	2.687,286857	07/05/25					524,802700	8.895.760,01	19,72	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								350,00								8.895.760,01	19,72	2,90	2,91	
Y.Fonu Türk																				
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			745.126,00	7,783750	04/09/26					9,964741	7.424.987,60	16,45	2,42	2,43	
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			33.081.876,00	0,192379	03/09/26					0,247441	8.185.812,48	18,13	2,67	2,67	
QJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			638.486,00	11,473852	04/09/26					12,986709	8.291.831,88	18,37	2,71	2,71	
OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OMT			3.979.784,00	1,005080	09/09/26					1,015455	4.041.291,56	8,95	1,32	1,32	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			2.537.778,00	1,742783	03/09/26					3,270022	8.298.589,89	18,38	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								40.983.050,00								36.242.513,41	80,28	11,83	11,84	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	11/09/26					56,175400	269,08	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,79								269,08	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40.983.404,79								45.138.542,50	100,00	14,73	14,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																306.397.106,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306.397.106,25	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	269,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.290,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	306.120.084,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.619,44	0,0384 %
Kayda Alma Ücreti	1.191,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.935,32	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.125,99	0,0066 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.838,56	0,0006 %
	183.262,17	0,0599 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	10/09/26	400,40	400,40

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