

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	29.931.337,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.168.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,447823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,821616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,84
e-)Kira Sertifikaları	:	36,10
f-)Finansman Bonusu	:	8,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,53
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.701,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.499.568,46

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 Türk																						
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			60.700,00	74,197421	24/09/26			80100481		71,570000	4.344.299,00	100,00	14,61	14,51			
GRUP TOPLAMI								60.700,00											4.344.299,00	100,00	14,61	14,51
GRUP TOPLAMI								60.700,00											4.344.299,00	100,00	14,61	14,51
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFCGDFE2617	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/07/26	0,000000				110,843200	554.216,00	4,37	1,86	1,85			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	14	TRFOSMKE2611	0,00	4	250.000,00	100,000000	16/10/25	50,110894				108,626007	271.565,02	2,14	0,91	0,91			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	127	TRFSUMF22715	0,00	4	500.000,00	100,000000	06/02/26	51,891422				105,829572	529.147,86	4,17	1,78	1,77			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	134	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	15/09/26	47,920412				104,761407	523.807,04	4,13	1,76	1,75			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	0,00	4	500.000,00	100,000000	15/09/26	50,861444				102,226385	511.131,93	4,03	1,72	1,71			
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00											2.389.867,85	18,84	8,03	7,99
Özel Sektör																						
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	21	TRSULFKE2622	0,00	4	200.000,00	100,000000	21/10/25	52,060446				108,368543	216.737,09	1,71	0,73	0,72			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	82	TRSCGDFA2616	0,00	4	200.000,00	100,000000	22/12/25	50,802310				100,320881	200.641,76	1,58	0,67	0,67			

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-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								400.000,00									417.378,85	3,29	1,40	1,39
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00									2.807.246,70	22,13	9,43	9,38
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		49.584,00		30/09/26				49.627,47	32,000000	49.627,47	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								49.584,00								49.627,47	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								49.584,00								49.627,47	100,00	0,17	0,17	
TPP																				
TPP			01/10/26	0		40,00		4.630.068,49	40,000000	30/09/26			276474	4.630.068,49	40,000000	4.630.068,49	100,00	15,57	15,47	
GRUP TOPLAMI								4.630.068,49								4.630.068,49	100,00	15,57	15,47	
GRUP TOPLAMI								4.630.068,49								4.630.068,49	100,00	15,57	15,47	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,00	2	995,00	101,224100	30/07/26	-0,009224		81151547		100,608147	6.608.640,25	52,16	22,21	22,08	
GRUP TOPLAMI								995,00								6.608.640,25	52,16	22,21	22,08	
Devlet Tahvili																				
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	414	TRD191127F17	0,00	2	50.000,00	100,553800	09/07/26	4,221356		81705701		101,555973	2.484.582,10	19,60	8,35	8,30	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.484.582,10	19,60	8,35	8,30	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	155	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	15/09/26	47,364613				103,321292	774.909,69	6,11	2,61	2,59	
GRUP TOPLAMI								750.000,00								774.909,69	6,11	2,61	2,59	
GRUP TOPLAMI								800.995,00								9.868.132,04	77,87	33,17	32,97	
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		547,500000	2.436.922,50	30,30	8,19	8,14	
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			22.478,00	57,054813	25/09/26			80100103		64,995000	1.460.957,61	18,16	4,91	4,88	
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			-4.491,00	57,054813	29/09/26			80100103		64,995000	-291.892,55	-3,63	-0,98	-0,98	
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			16.421,00	49,171231	30/07/26			80100103		50,619000	831.214,60	10,33	2,80	2,78	
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			8.769,00	155,491502	19/08/26			80100103		143,824000	1.261.192,66	15,68	4,24	4,21	
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			20.999,00	73,893980	19/08/26			80100103		81,989000	1.721.687,01	21,41	5,79	5,75	
GRUP TOPLAMI								68.627,00								7.420.081,83	92,25	24,95	24,78	
Y.Fonu Türk																				
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBABANK A A.Ş.			FİB			4.333,00	0,572497	29/07/26				0,487905		2.114,09	0,03	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				27,233814		2.042,54	0,03	0,01	0,01	
MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİFBANK			MKG			164,00	19,418049	29/07/26				17,046369		2.795,60	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				7,648063		246.634,74	3,07	0,83	0,82	
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			108.425,00	2,275534	28/07/26				3,407409		369.448,32	4,59	1,24	1,23	
GRUP TOPLAMI								145.245,00								623.035,29	7,75	2,10	2,08	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			10,56	46,767992	30/09/26					48,930300	516,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,56								516,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								213.882,56								8.043.633,82	100,00	27,05	26,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.742.495,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.742.495,13	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	516,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	299.957,47	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.631,88	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.931.337,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.891,97	0,1299 %
Kayda Alma Ücreti	128,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.038,86	0,1872 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.803,32	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0222 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.722,04	0,0058 %
	112.025,54	0,3742 %

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	04/09/26	50,30	50,30
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/09/26	1.219,10	1.219,10

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