

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2025

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	:	67.760.214,82
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	495.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	136,889323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	125,699900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,17
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
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	:	0,83
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	285.846,75
	:	0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			23.991,00	29,890468	22/07/25			80100511		35,020000	840.164,82	1,25	1,24	1,24
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			15.543,00	21,972121	22/07/25					23,400000	363.706,20	0,54	0,54	0,54
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			589.083,00	2,127794	24/07/25			80100511		2,920000	1.720.122,36	2,56	2,54	2,54
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			361.218,00	6,754992	24/07/25			80100511		7,020000	2.535.750,36	3,77	3,74	3,74
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			52.404,00	18,937847	22/07/25			80100511		21,520000	1.127.734,08	1,68	1,66	1,66
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			63.294,00	10,845254	22/07/25			80100511		11,990000	758.895,06	1,13	1,12	1,12
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			33.891,00	60,902214	24/07/25			80100511		66,650000	2.258.835,15	3,36	3,33	3,33

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
BASGZ	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			35,376,00	31,470729	24/07/25			80100511		35,800000	1,266,460,80	1,88	1,87	1,87
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			92,565,00	11,557603	22/07/25			80100511		12,400000	1,147,806,00	1,71	1,69	1,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			663,267,00	15,414469	22/07/25			80100517		19,850000	13,165,849,95	19,56	19,41	19,43
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			30,525,00	32,187423	22/07/25			80100517		34,140000	1,042,123,50	1,55	1,54	1,54
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			259,017,00	3,000376	24/07/25			80100517		3,960000	1,025,707,32	1,52	1,51	1,51
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			135,069,00	17,184257	22/07/25			80100517		18,290000	2,470,412,01	3,67	3,64	3,65
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			218,229,00	4,981339	24/07/25			80100511		6,050000	1,320,285,45	1,96	1,95	1,95
KZBGY	TL	KIZILBUK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			134,079,00	8,154569	24/07/25			80100511		14,080000	1,887,832,32	2,81	2,79	2,79
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			16,071,00	20,479379	22/07/25			80100511		23,460000	377,025,66	0,56	0,56	0,56
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			78,771,00	7,573749	22/07/25			80100511		11,120000	875,933,52	1,30	1,29	1,29
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			165,660,00	11,460647	22/07/25			80100511		13,410000	2,221,500,60	3,30	3,28	3,28
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			11,220,00	69,048369	24/07/25			80100511		74,100000	831,402,00	1,24	1,23	1,23
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			504,273,00	1,798663	24/07/25			80100511		2,680000	1,351,451,64	2,01	1,99	1,99
RYGYO	TL	REYSAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			221,199,00	15,273603	22/07/25			80100511		22,920000	5,069,881,08	7,54	7,48	7,48
SEGYO	TL	SEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			66,264,00	4,511260	22/07/25			80100511		4,320000	286,260,48	0,43	0,42	0,42
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			738,705,00	3,514052	24/07/25			80100511		4,440000	3,279,850,20	4,88	4,84	4,84
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			231,693,00	3,043895	24/07/25			80100511		3,230000	748,368,39	1,11	1,10	1,10
SURGY	TL	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRTE00023			14,685,00	43,998088	22/07/25			80100511		55,600000	816,486,00	1,21	1,20	1,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			71,907,00	60,004267	24/07/25			80100511		72,950000	5,245,615,65	7,80	7,74	7,74
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			347,787,00	2,196972	24/07/25			80100511		2,780000	966,847,86	1,44	1,43	1,43
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			62,172,00	77,025659	24/07/25			80100511		87,250000	5,424,507,00	8,06	8,00	8,01

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			283.008,00	21.542714	22/07/25			80100511		24,180000	6,843,133,44	10,17	10,09	10,10
GRUP TOPLAMI								5.520.966,00								67.269.948,90	100,00	99,22	99,27
GRUP TOPLAMI								5.520.966,00								67.269.948,90	100,00	99,22	99,27
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								527.064,31								527.064,31	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								527.064,31								527.064,31	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								527.064,31								527.064,31	100,00	0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.797.013,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.797.013,21	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.463,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.262,17	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.760.214,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.256,51	0,0550 %
Kayda Alma Ücreti	1.774,58	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456,45	0,0007 %
MKK Komisyon Ücreti	5.740,29	0,0085 %
	45.227,83	0,0668 %

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
AVPGY	TemmettÜ	11/07/25	40.320,00	40.320,00
BASGZ	TemmettÜ	22/07/25	56.392,00	56.392,00
PAGYO	TemmettÜ	25/07/25	7.430,39	7.430,39

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