ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
02/11/2026 - 06/11/2026

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	:	232.401.167,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.153.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,611034
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.132267
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,053145
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.141701
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,27
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-6.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,97
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,58
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	:	8,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,78
o-)Yatırım Fonu	:	13,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,18
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.754.079,34

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			390,00	256,006000	23/09/26					437,939000	8.536.804,49	5,11	3,67	3,67
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			826,00	226,840775	23/09/26					260,171200	10.741.288,30	6,43	4,62	4,62
APLD US	USD	APPLIED DIGITAL CORP			US0381692070			2.125,00	48,135398	03/06/26					15,503600	1.646.677,67	0,99	0,71	0,71
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			265,00	196,600377	23/09/26					171,859500	2.276.336,82	1,36	0,98	0,98
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			660,00	232,709061	13/10/26					228,384500	7.534.035,59	4,51	3,24	3,24
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			1.700,00	101,022006	13/10/26					47,220300	4.012.312,67	2,40	1,73	1,73
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			677,00	216,894476	23/09/26					284,744800	9.635.218,69	5,77	4,14	4,15
HUBS US	USD	HUBSPOT INC			US4435731009			210,00	256,928048	13/10/26					200,974700	2.109.491,55	1,26	0,91	0,91
IGV US	USD	ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA			US4642875151			1.744,00	424,231669	23/09/26					99,643600	8.685.863,42	5,20	3,74	3,74
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.844,00	112,283753	21/05/26					54,973800	5.066.800,22	3,03	2,18	2,18
IVV US	USD	BLACKROCK FUND			US4642872000			275,00	6.330,797964	23/09/26					738,247100	10.147.324,51	6,08	4,36	4,37

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

02/11/2026 - 06/11/2026

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	ADVİSORS LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			140,00	1.050,779214	13/10/26					552,998300	3.869.625,51	2,32	1,66	1,67
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			324,00	615,133642	23/09/26					608,495400	9.854.155,60	5,90	4,24	4,24
MPWR US	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			81,00	1.575,939877	21/05/26					1.192,514800	4.827.984,89	2,89	2,08	2,08
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			479,00	447,964593	23/09/26					527,450500	12.627.992,86	7,56	5,43	5,43
MU US	USD	MİCRON TECHNOLOHY INC			US5951121038			358,00	113,049162	23/09/26					703,964700	12.596.532,59	7,54	5,42	5,42
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			939,00	123,890596	23/09/26					190,248900	8.929.041,73	5,35	3,84	3,84
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			500,00	152,950420	13/10/26					158,636800	3.964.524,00	2,37	1,70	1,71
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			300,00	174,547533	13/10/26					94,983800	1.424.255,49	0,85	0,61	0,61
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			280,00	128,930071	13/10/26					160,346700	2.244.063,61	1,34	0,97	0,97
SNDK US	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			76,00	1.406,746053	23/09/26					886,158800	3.366.218,11	2,02	1,45	1,45
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			125,00	253,211920	13/10/26					279,659200	1.747.254,75	1,05	0,75	0,75
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			226,00	503,266106	23/09/26					447,428700	5.054.164,62	3,03	2,17	2,17
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			350,00	353,813343	23/09/26					231,127900	4.043.314,50	2,42	1,74	1,74
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			3.500,00	72,704511	13/10/26					68,323800	11.952.456,25	7,16	5,14	5,14
VONE US	USD	VANGUARD RUSSEL1000			US92206C7305			609,00	1.008,603514	23/09/26					332,724200	10.127.885,62	6,06	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								**19.003,00**								**167.021.624,06**	**100,00**	**71,84**	**71,88**
GRUP TOPLAMI								**19.003,00**								**167.021.624,06**	**100,00**	**71,84**	**71,88**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	0		32,00		1.916.742,32		06/11/26				1.921.783,61	32,000000	1.921.783,61	34,06	0,83	0,83
DENİZBANK A.Ş.	USD		09/11/26	0		0,25		74.426,31		06/11/26				74.427,84	0,250000	3.720.082,07	65,94	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								**1.991.168,63**								**5.641.865,68**	**100,00**	**2,43**	**2,43**
GRUP TOPLAMI								**1.991.168,63**								**5.641.865,68**	**100,00**	**2,43**	**2,43**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		34,90		14.631.851,32	34,900000	06/11/26			305611	14.631.851,32	34,900000	14.631.851,32	100,00	6,29	6,30
GRUP TOPLAMI								**14.631.851,32**								**14.631.851,32**	**100,00**	**6,29**	**6,30**
GRUP TOPLAMI								**14.631.851,32**								**14.631.851,32**	**100,00**	**6,29**	**6,30**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1226	TL				D_CR			575,00	52,296000	06/11/26			80176126		52,281000	30.061.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**575,00**								**30.061.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**575,00**								**30.061.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.987.532,65								3.987.532,65	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								**3.987.532,65**								**3.987.532,65**	**100,00**	**1,71**	
GRUP TOPLAMI								**3.987.532,65**								**3.987.532,65**	**100,00**	**1,71**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			1.050,00	895,762286	06/11/26					138,595000	7.273.676,26	17,63	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								**1.050,00**								**7.273.676,26**	**17,63**	**3,13**	**3,13**
Y.Fonu Türk																			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			241.879,00	7,783750	25/09/26					8,921367	2.157.891,33	5,23	0,93	0,93
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			21.253.436,00	0,192379	24/09/26					0,223907	4.758.793,09	11,54	2,05	2,05
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OJT			334.118,00	11,473852	25/09/26					11,972538	4.000.240,45	9,70	1,72	1,72
OMT-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			OMT			14.134.472,00	1,025861	06/10/26					1,070426	15.129.906,33	36,68	6,49	6,51
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			2.537.778,00	1,742783	03/09/26					3,123147	7.925.853,75	19,22	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								**38.501.683,00**								**33.972.684,95**	**82,37**	**14,60**	**14,62**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,79	33,793319	06/11/26					55,860300	267,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4,79**								**267,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**38.502.737,79**								**41.246.628,78**	**100,00**	**17,73**	**17,75**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**232.529.234,92**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
02/11/2026 - 06/11/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.529.234,92	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.335,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.401.167,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.905,78	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	93.243,68	0,0401 %
Kayda Alma Ücreti	970,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.335,21	0,0070 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.837,46	0,0008 %
	118.844,68	0,0511 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		1.832.887,41	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	02/11/26		74.424,27	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		1.869.876,22	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/26	03/11/26		74.424,78	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		1.880.869,89	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/26	04/11/26		74.425,29	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		1.799.524,26	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/26	05/11/26		74.425,80	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		1.916.742,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/26	06/11/26		74.426,31	
MEVDUAT					Toplamı:	9672026,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/11/26	02/11/26		23.820.000,00	
			04/11/26	03/11/26		25.780.000,00	
			05/11/26	04/11/26		8.912.000,00	
			05/11/26	04/11/26		16.428.000,00	

		06/11/26	05/11/26	14.780.000,00
		09/11/26	06/11/26	14.590.000,00
TPP			Toplamı:	104310000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXX US	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			05/11/26	0,000	0,01	700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	0,01	700,00
						113982026,56	**700,00**