

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

Mayıs-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	:	32.126.056,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	300.000,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Şubat 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	107,086854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	104,993364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,61
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,39
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	
	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			14.540,00	29,174272	03/04/25			80100511		28,000000	407.120,00	1,27	1,27	1,27
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			9.420,00	21,742000	26/03/25					21,380000	201.399,60	0,63	0,63	0,63
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			346.600,00	1,934567	03/04/25			80100511		2,010000	696.666,00	2,17	2,17	2,17
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			210.300,00	6,927394	03/04/25			80100511		6,040000	1.270.212,00	3,96	3,95	3,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			31.760,00	18,830447	03/04/25			80100511		17,630000	559.928,80	1,75	1,74	1,74
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			38.360,00	10,646169	03/04/25			80100511		10,390000	398.560,40	1,24	1,24	1,24
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			19.200,00	61,772969	03/04/25			80100511		52,250000	1.003.200,00	3,13	3,12	3,12

OPK-OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
BASGZ	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASKENT DOĞALGAZ DAGITIM			TREBSGZ00037			20.140,00	28,978607	03/04/25			80100511		34,540000	695.635,60	2,17	2,16	2,17
BEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BATI EGE			TREBTEG00014			56.100,00	12,752545	03/04/25			80100511		7,700000	431.970,00	1,35	1,34	1,34
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			401.980,00	14,751873	03/04/25			80100517		13,980000	5.619.680,40	17,55	17,47	17,49
FZLGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FUZUL			TREFUZL00026			18.500,00	30,636248	03/04/25			80100517		35,220000	651.570,00	2,03	2,03	2,03
HLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK			TREHLGY00016			150.100,00	2,711987	03/04/25			80100517		2,560000	384.256,00	1,20	1,20	1,20
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ			TRAISGYO91Q3			81.860,00	17,757523	17/04/25			80100517		14,460000	1.183.695,60	3,69	3,68	3,68
KLGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER			TREKGYO00014			125.260,00	4,620287	03/04/25			80100511		4,440000	556.154,40	1,74	1,73	1,73
KZBGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KIZILBUK			TREKZBG00026			76.520,00	5,901935	03/04/25			80100511		9,750000	746.070,00	2,33	2,32	2,32
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			9.740,00	19,922975	03/04/25			80100511		19,720000	192.072,80	0,60	0,60	0,60
NUGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL			TRANUGYO91Q9			47.740,00	6,913186	17/04/25			80100511		7,240000	345.637,60	1,08	1,07	1,08
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK			TREOZAK00014			100.400,00	11,490068	17/04/25			80100511		9,950000	998.980,00	3,12	3,11	3,11
PAGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PANÖRA			TREPGYO00013			6.420,00	64,795561	03/04/25			80100511		72,400000	464.808,00	1,45	1,45	1,45
PEKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER			TREPEGY00022			307.460,00	1,477882	03/04/25			80100511		1,280000	393.548,80	1,23	1,22	1,23
PSGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK			TREPSFK00023			294.520,00	1,539000	03/04/25			80100511		1,710000	503.629,20	1,57	1,57	1,57
RYGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ			TRERGYO00019			134.060,00	14,572444	17/04/25			80100511		12,860000	1.724.011,60	5,38	5,36	5,37
SEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SEKER			TRESKGY00015			40.160,00	4,776579	03/04/25			80100511		3,830000	153.812,80	0,48	0,48	0,48
SNGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ			TRESNGY00019			441.100,00	3,236376	03/04/25			80100511		3,450000	1.521.795,00	4,75	4,74	4,74
SRVGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERVET			TRESRGY00010			131.260,00	3,179090	03/04/25			80100511		2,450000	321.587,00	1,00	1,00	1,00
SURGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SUR TATIL EVLERİ			TRESRTE00023			8.900,00	41,040845	03/04/25			80100511		46,640000	415.096,00	1,30	1,29	1,29
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR			TRETRGY00018			42.320,00	55,730547	03/04/25			80100511		61,800000	2.615.376,00	8,16	8,14	8,14
VKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF			TRAVKGYO91Q3			188.500,00	2,070000	03/04/25			80100511		1,870000	352.495,00	1,10	1,10	1,10
YGGYO	TL	YENİ			TREYGMİ00012			35.300,00	71,060034	03/04/25			80100511		82,550000	2.914.015,00	9,09	9,07	9,07

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

Mayıs-2025

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)	
ZRGYO	TL	GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREZRGY00023			171.520,00	19,463479	03/04/25			80100511		25,180000	4.318.873,60	13,48	13,44	13,44	
GRUP TOPLAMI								3.560.040,00								32.041.857,20	100,00	99,69	99,75	
GRUP TOPLAMI								3.560.040,00									32.041.857,20	100,00	99,69	99,75

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	100.719,09	100.719,09	100,00	0,31
GRUP TOPLAMI	100.719,09	100.719,09	100,00	0,31
GRUP TOPLAMI	100.719,09	100.719,09	100,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ		32.142.576,29	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.142.576,29	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.536,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.057,01	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.126.056,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	20.947,41	0,0652 %
Kayda Alma Ücreti	565,26	0,0018 %
MKK Komisyon Ucreti	5.733,25	0,0178 %
	27.245,92	0,0848 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PAGYO	Temmettû	05/05/25	17.976,00	17.976,00
AKSGY	Temmettû	07/05/25	26.124,22	26.124,22
PAGYO	Temmettû	30/05/25	5.136,00	5.136,00

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