

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-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 | : | 185.250.529,47 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 36.016.631,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 23 Aralık 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 5,143472 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0.115854 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 5,423670 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0.123828 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5,17 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -6.44 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -4,87 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 42,57 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 69,35 |
| 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 | : | 4,46 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 3,87 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,06 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 19,61 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 2,65 |
| 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 | : | 1,18 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 199.090,96 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 11.919.587,91 |

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 | | | 675,00 | 219,724667 | 28/01/26 | | | | | 199,633900 | 5.982.502,45 | 4,92 | 3,22 | 3,23 |
| AMZN US | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 1.000,00 | 209,269310 | 02/01/26 | | | | | 205,873400 | 9.139.976,05 | 7,52 | 4,92 | 4,93 |
| BA US | USD | BOEING CO | | | US0970231058 | | | 807,00 | 189,797757 | 10/10/25 | | | | | 192,794600 | 6.907.377,97 | 5,69 | 3,72 | 3,73 |
| GOOGL US | USD | ALPHABET INC-CL A | | | US02079K3059 | | | 785,00 | 183,834025 | 28/01/26 | | | | | 279,599700 | 9.744.311,95 | 8,02 | 5,25 | 5,26 |
| HUBS US | USD | HUBSPOT INC | | | US4435731009 | | | 60,00 | 357,647833 | 14/01/26 | | | | | 243,765200 | 649.333,45 | 0,53 | 0,35 | 0,35 |
| IGV US | USD | ISHARES EXPAND TECH-SOFTWA | | | US4642875151 | | | 3.807,00 | 424,231668 | 01/08/25 | | | | | 78,806000 | 13.319.471,17 | 10,96 | 7,17 | 7,19 |
| IVV US | USD | BLACKROCK FUND ADVISORS META | | | US4642872000 | | | 651,00 | 6.330,797972 | 27/06/25 | | | | | 643,599400 | 18.601.220,46 | 15,31 | 10,02 | 10,04 |
| META US | USD | PLATFORS INC-CLASS A (Internet Media & Services) | | | US30303M1027 | | | 390,00 | 616,497000 | 28/01/26 | | | | | 554,671100 | 9.603.841,11 | 7,91 | 5,17 | 5,18 |
| MSFT US | USD | MICROSOFT | | | US5949181045 | | | 560,00 | 462,267339 | 28/01/26 | | | | | 366,224600 | 9.105.008,62 | 7,49 | 4,90 | 4,91 |
| MU US | USD | MICRON TECHNOLO | | | US5951121038 | | | 525,00 | 113,049181 | 17/03/26 | | | | | 321,398200 | 7.491.133,98 | 6,17 | 4,04 | 4,04 |

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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) |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| NVDA US | USD | HY INC NVIDIA CORP | | | US67066G1040 | | | 1.375,00 | 114,048342 | 28/01/26 | | | | | 169,052300 | 10.319.736,37 | 8,49 | 5,56 | 5,57 |
| RDDT US | USD | REDDIT INC-CL A | | | US75734B1008 | | | 55,00 | 257,720182 | 14/01/26 | | | | | 127,035300 | 310.192,95 | 0,26 | 0,17 | 0,17 |
| ROKU US | USD | ROKU INC | | | US77543R1023 | | | 125,00 | 110,842720 | 14/01/26 | | | | | 91,572600 | 508.183,29 | 0,42 | 0,27 | 0,27 |
| SNOW US | USD | SNOWFLAKE INC | | | US8334451098 | | | 65,00 | 208,806923 | 14/01/26 | | | | | 148,628200 | 428.903,31 | 0,35 | 0,23 | 0,23 |
| VONE US | USD | VANGUARD RUSSEL1000 | | | US92206C7305 | | | 1.500,00 | 1.008,603500 | 19/03/26 | | | | | 290,935200 | 19.374.582,35 | 15,96 | 10,43 | 10,46 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.380,00 | | | | | | | | 121.485.775,48 | 100,00 | 65,42 | 65,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.380,00 | | | | | | | | 121.485.775,48 | 100,00 | 65,42 | 65,56 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 35,00 | | 355.294,00 | | 31/03/26 | | | | 355.634,69 | 35,000000 | 355.634,69 | 16,06 | 0,19 | 0,19 |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 01/04/26 | 0 | | 0,25 | | 41.869,11 | | 31/03/26 | | | | 41.869,40 | 0,250000 | 1.858.838,07 | 83,94 | 1,00 | 1,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 397.163,11 | | | | | | | | 2.214.472,76 | 100,00 | 1,19 | 1,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 397.163,11 | | | | | | | | 2.214.472,76 | 100,00 | 1,19 | 1,19 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 38,60 | | 21.022.208,22 | 38,600000 | 31/03/26 | | | 96515 | 21.022.208,22 | 38,600000 | 21.022.208,22 | 100,00 | 11,33 | 11,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.022.208,22 | | | | | | | | 21.022.208,22 | 100,00 | 11,33 | 11,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.022.208,22 | | | | | | | | 21.022.208,22 | 100,00 | 11,33 | 11,35 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 140.471,33 | | | | | | | | 140.471,33 | 100,00 | 0,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.471,33 | | | | | | | | 140.471,33 | 100,00 | 0,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.471,33 | | | | | | | | 140.471,33 | 100,00 | 0,08 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOXX US | USD | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | US4642875235 | | | 350,00 | 2.687,286857 | 07/05/25 | | | | | 317,844300 | 4.938.866,56 | 12,10 | 2,66 | 2,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 350,00 | | | | | | | | 4.938.866,56 | 12,10 | 2,66 | 2,67 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYDZNP00801 | | | 317.922,00 | 6,100277 | 05/02/26 | | | | | 6,767442 | 2.151.518,70 | 5,27 | 1,16 | 1,16 |
| HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSBC00461 | | | 34.865.966,00 | 0,166157 | 19/02/26 | | | | | 0,183465 | 6.396.684,45 | 15,68 | 3,45 | 3,45 |
| İC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYISPO00704 | | | 561.506,00 | 8,619723 | 19/02/26 | | | | | 10,668019 | 5.990.156,68 | 14,68 | 3,23 | 3,23 |
| JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU | TL | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | JET | | | 2.427.874,00 | 1,747213 | 13/03/26 | | | | | 2,057075 | 4.994.318,91 | 12,24 | 2,69 | 2,70 |
| OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OLE | | | 1.535.609,00 | 4,178494 | 24/03/26 | | | | | 4,330164 | 6.649.438,81 | 16,30 | 3,58 | 3,59 |
| OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | OPF | | | 2.990.401,00 | 1,373286 | 12/03/26 | | | | | 2,374941 | 7.102.025,94 | 17,40 | 3,82 | 3,83 |
| RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TL | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | RUT | | | 2,00 | 1,830000 | 20/02/26 | | | | | 1,846624 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | YAY | | | 2.135,00 | 1.404,582197 | 30/01/26 | | | | | 1.209,958271 | 2.583.260,91 | 6,33 | 1,39 | 1,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 42.701.415,00 | | | | | | | | 35.867.408,09 | 87,90 | 19,32 | 19,35 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 4,79 | 33,793319 | 31/03/26 | | | | | 50,929400 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,79 | | | | | | | | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 42.701.769,79 | | | | | | | | 40.806.518,60 | 100,00 | 21,98 | 22,02 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 185.669.202,44 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 185.669.202,44 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 243,95 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -418.916,92 | -0,23 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 185.250.529,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 322.818,69 | 0,1743 % |

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Kayda Alma Ücreti | 2.538,07 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 84.782,52 | 0,0458 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 24.800,35 | 0,0134 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | 6.650,10 | 0,0036 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 2.861,83 | 0,0015 % |
| | 445.242,56 | 0,2404 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| MSFT US | Temmettü | 13/03/26 | 407,68 | 407,68 |
| GOOGL US | Temmettü | 16/03/26 | 131,88 | 131,88 |
| SOXX US | Temmettü | 23/03/26 | 58,21 | 987,07 |
| VONE US | Temmettü | 27/03/26 | 1.048.680,00 | 1.048,68 |
| META US | Temmettü | 30/03/26 | 163,80 | 163,80 |

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